

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13 / 5 / 2024 tarih ve 12233903-3050453803 sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 2.2., 3.1. ve 7.1. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Fon izahnamesine 2.7. numaralı madde eklenmiştir.

Değişiklikler 03 / 06 / 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

- Fon'un yatırım stratejisine ilişkin bilgileri içeren Fon izahnamesinin 2.2. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Eski	Yeni																																																																											
<p>Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYS Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dâhil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.</p> <p>Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşan Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'dur. Fon portföyü yönetilirken, özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenir. Fon portföyünün en fazla %20'lik bölümü ise varlık ve işlem türü tablosunda belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.</p>	<p>Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYS Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dâhil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.</p> <p>Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikalarından oluşan Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'dur. Fon portföyü yönetilirken, özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenir. Fon portföyünün en fazla %20'lik bölümü ise varlık ve işlem türü tablosunda belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.</p>																																																																											
<table border="1"><thead><tr><th>VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ</th><th>Asgari %</th><th>Azami %</th></tr></thead><tbody><tr><td>Yerli Özel Sektör Borçlanma Araçları</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>Yerli Kamu Borçlanma Araçları</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Yerli Yatırım Fonları</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Ters Repo İşlemleri</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Takasbank Para Piyasası İşlemleri</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL)</td><td>0</td><td>10</td></tr><tr><td>Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>İpoteğe Dayalı ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Kira Sertifikaları</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Yapılandırılmış Yatırım Araçları</td><td>0</td><td>10</td></tr></tbody></table>	VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %	Yerli Özel Sektör Borçlanma Araçları	80	100	Yerli Kamu Borçlanma Araçları	0	20	Yerli Yatırım Fonları	0	20	Ters Repo İşlemleri	0	20	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20	Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL)	0	10	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20	İpoteğe Dayalı ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20	Kira Sertifikaları	0	20	Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20	Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10	<table border="1"><thead><tr><th>VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ</th><th>Asgari %</th><th>Azami %</th></tr></thead><tbody><tr><td>Yerli Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>Yerli Kamu Borçlanma Araçları</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Yerli Yatırım Fonları</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Ters Repo İşlemleri</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Takasbank Para Piyasası İşlemleri</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL/Döviz)</td><td>0</td><td>10</td></tr><tr><td>Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>İpoteğe Dayalı ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Yapılandırılmış Yatırım Araçları</td><td>0</td><td>10</td></tr><tr><td>Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları</td><td>0</td><td>20</td></tr><tr><td>Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları</td><td>0</td><td>20</td></tr></tbody></table>	VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %	Yerli Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları	80	100	Yerli Kamu Borçlanma Araçları	0	20	Yerli Yatırım Fonları	0	20	Ters Repo İşlemleri	0	20	Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20	Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL/Döviz)	0	10	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20	İpoteğe Dayalı ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20	Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20	Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10	Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20	Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0	20
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %																																																																										
Yerli Özel Sektör Borçlanma Araçları	80	100																																																																										
Yerli Kamu Borçlanma Araçları	0	20																																																																										
Yerli Yatırım Fonları	0	20																																																																										
Ters Repo İşlemleri	0	20																																																																										
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20																																																																										
Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL)	0	10																																																																										
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20																																																																										
İpoteğe Dayalı ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20																																																																										
Kira Sertifikaları	0	20																																																																										
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20																																																																										
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10																																																																										
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %																																																																										
Yerli Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Kira Sertifikaları	80	100																																																																										
Yerli Kamu Borçlanma Araçları	0	20																																																																										
Yerli Yatırım Fonları	0	20																																																																										
Ters Repo İşlemleri	0	20																																																																										
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20																																																																										
Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL/Döviz)	0	10																																																																										
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20																																																																										
İpoteğe Dayalı ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20																																																																										
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20																																																																										
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10																																																																										
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20																																																																										
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0	20																																																																										

Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların repo değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.



Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir.
Yapılandırılmış yatırım aracı seçiminde Rehber'de belirtilen esaslara göre hareket edilir.

Yurtiçi Ortalık Payları

0

10

Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.
Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir.
Yapılandırılmış yatırım aracı seçiminde Rehber'de belirtilen esaslara göre hareket edilir.

- 2- Yatırım stratejisindeki değişikliğe bağlı olarak; Fon izahnamesinin 3.1. ve 7.1. numaralı maddeleri güncellenmiş ve Fon izahnamesine 2.7. numaralı madde eklenerek, Fon portföye dahil edilebilecek yabancı yatırım araçlarını tanıttıcı genel bilgilere yer verilmiştir.

