

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu izahnamesinin 2.2. no.lu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYS Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon'un yatırım stratejisi aşağıda yer almaktadır:

Fon, varlık seçimlerinde Sürdürülebilir Yaşam ("Sustainable Living") anlayışını gözetmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG- Environmental, Social, Governance) ilkelerine hassasiyet gösteren ve bunun için somut çözümler içeren ürün ve hizmetler sunarak bu alanlarda öngörülen büyümeden faydalanmayı amaçlayan şirketlerin ortaklık payları ve/veya borçlanma araçlarının yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak bu temadaki yerli/yabancı borsa yatırım fonları ve/veya yatırım fonları katılma paylarından oluşacaktır.

Fon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak; Yurt içinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dayalı oluşturulmuş veya sürdürülebilirlik temalı yerli yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, Yurt dışında ise MSCI, S&P, NASDAQ, FTSE Russell, Black Rock, Bloomberg, Clean Edge Inc, Solactive AG, Euronext N.V., MAC Index LLC veya Wisdom Tree Investments Inc tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI (Socially Responsible Investment) temalı Endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon toplam değerinin en fazla %20'lik bölümü ise aşağıdaki tabloda belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.

Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
<ul style="list-style-type: none"> BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne Dayalı Oluşturulmuş veya Sürdürülebilirlik temalı Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, MSCI, S&P, NASDAQ, FTSE Russell, Black Rock, Bloomberg, Clean Edge Inc, Solactive AG, Euronext N.V., MAC Index LLC veya Wisdom Tree Investments Inc Tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI Temalı Yabancı Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 	80	100
Diğer Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Yerli / Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Yerli / Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Yerli / Yabancı Kira Sertifikaları	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL ve/veya Yabancı Para)	0	10

Portföye dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına ilişkin aşağıdaki kurallar uygulanır;

a) Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma payı alım taleplerinde, nemalandırılma amaçlı olarak yatırım yapılan para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fon katılma payları dikkate alınmaz.

b) Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz.

c) Fon sepeti fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır.

ç) Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10'unu geçemez.

d) Portföye, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için söz konusu şart aranmaz.



f) 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.

Fon portföyüne dahil edilecek yatırım fonu katılma payları arasında serbest fonlar da dahildir.

YENİ ŞEKİL

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon'un yatırım stratejisi aşağıda yer almaktadır:

Fon, varlık seçimlerinde Sürdürülebilir Yaşam ("Sustainable Living") anlayışını gözetmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG- Environmental, Social, Governance) ilkelerine hassasiyet gösteren ve bunun için somut çözümler içeren ürün ve hizmetler sunarak bu alanlarda öngörülen büyümeden faydalanmayı amaçlayan şirketlerin ortaklık payları ve/veya borçlanma araçlarının yer aldığı yurt içi ve/veya yurt dışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak bu temadaki yerli/yabancı borsa yatırım fonları ve/veya yatırım fonları katılma paylarından oluşacaktır.

Fon toplam değerinin en az % 80'i devamlı olarak; Yurt içinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dayalı oluşturulmuş veya sürdürülebilirlik temalı yerli yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, Yurt dışında ise MSCI, S&P, NASDAQ, FTSE Russell, Black Rock, Bloomberg, Clean Edge Inc, Solactive AG, Euronext N.V., MAC Index LLC veya Wisdom Tree Investments Inc tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI (Socially Responsible Investment) temalı Endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon toplam değerinin en fazla %20'lik bölümü ise aşağıdaki tabloda belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.

Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
• BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne Dayalı Oluşturulmuş veya Sürdürülebilirlik temalı Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları,	10	100
• MSCI, S&P, NASDAQ, FTSE Russell, Black Rock, Bloomberg, Clean Edge Inc, Solactive AG, Euronext N.V., MAC Index LLC veya Wisdom Tree Investments Inc Tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI Temalı Yabancı Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	70
Diğer Yatırım Fonu / Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Yerli / Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Yerli / Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	20
Yerli / Yabancı Kira Sertifikaları	0	20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL ve/veya Yabancı Para)	0	10

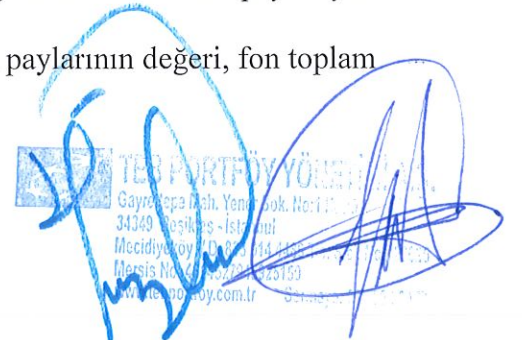
Portföye dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına ilişkin aşağıdaki kurallar uygulanır;

a) Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma payı alım taleplerinde, nemalandırılma amaçlı olarak yatırım yapılan para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fon katılma payları dikkate alınmaz.

b) Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz.

c) Fon sepeti fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır.

ç) Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10'unu geçemez.



d) Portföye, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için söz konusu şart aranmaz.

f) 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.

Fon portföyüne dahil edilecek yatırım fonu katılma payları arasında serbest fonlar da dahildir.

