

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
TEB PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM
SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04 / 12 / 2020 tarih ve **12233903-**^{305.04-12423} sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinin 6.4, 6.7 ve 7.1.6 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü işgününde yatırımcılara ödenir.

Saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından fon süresi içinde satılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,75 (yüzdebirvirgülyetmişbeş)'dir. Paylarını fon süresi sonuna kadar elde tutanlardan komisyon alınmaz.

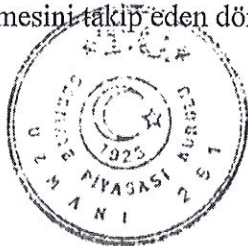
Fonun süresi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri aynı iş günü nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır.

YENİ ŞEKİL:

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden üçüncü işgününde yatırımcılara ödenir.

Saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenir.



[Handwritten signature]

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından fon süresi içinde satılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)'tir. Paylarını fon süresi sonuna kadar elde tutanlardan komisyon alınmaz.

Fonun süresi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri aynı iş günü nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır.

ESKİ ŞEKİL:

6.7. Giriş Çıkış Komisyonları

Yatırımcılar tarafından fon süresi içinde fon katılma payı satım talimatı verilmesi durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,75 (yüzdebirvirgülyetmişbeş)'dir. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.

YENİ ŞEKİL:

6.7. Giriş Çıkış Komisyonları

Yatırımcılar tarafından fon süresi içinde fon katılma payı satım talimatı verilmesi durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)'tir. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.

ESKİ ŞEKİL:

7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret ve giderler Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmekte olup, oranlar fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.

Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler	Oran (%)
Yönetim Ücreti (Yıllık) - Kurucu (Asgari %20 - Azami % 80) - Dağıtıcı (Asgari %20 - Azami % 80)	1,30
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	0,04
Saklama Ücreti (Tahmini Yıllık)	0,05
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi beyanname, karşılaştırma ölçütü lisans bedeli ve diğer; Tahmini Yıllık)	0,12

YENİ ŞEKİL:

7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

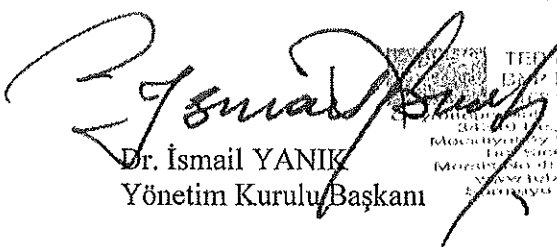
Aşağıdaki tabloda yer alan ücret ve giderler Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmekte olup, oranlar fon toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır.




Handwritten signatures and initials.

Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler	Oran (%)
Yönetim Ücreti (Yıllık) - Kurucu (Asgari %20 - Azami % 80) - Dağıtıcı (Asgari %20 - Azami % 80)	1,30
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	0,04
Saklama Ücreti (Tahmini Yıllık)	0,05
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi beyanname, karşılaştırma ölçütü lisans bedeli ve diğer; Tahmini Yıllık)	0,12
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı % 0,75 (yüzdesevirvirgülyetmişbes)'tir.	

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


Dr. İsmail YANIK
Yönetim Kurulu Başkanı


Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı

