

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON'UN
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 Üçüncü Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 6.4, 6.7 ve 7.1.6 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Yatırım Dönemi İçinde 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 dördüncü işgünün de 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 beşinci işgününde yatırımcılara ödenir.

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %3 (yüzdeüç)'tür. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan erken çıkış komisyonu alınmaz. Tebliğ'in on beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer alan yatırım fonları tarafından çıkış komisyonu ödenmez.

Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Fonun yatırım dönemi 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

Yatırım Dönemi İçinde 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 dördüncü işgünün de yatırımcılara ödenir.



Handwritten signature and initials.

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 beşinci işgününde yatırımcılara ödenir.

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%0,75 (yüzdesevirmgülyetmişbeş)**'tir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan erken çıkış komisyonu alınmaz. Tebliğ'in on beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer alan yatırım fonları tarafından çıkış komisyonu ödenmez.

Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Fonun yatırım dönemi 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 yatırım dönemi içinde fon katılma payı satım talimatı verilmesi durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %3 (yüzdeüç)'tür. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.

YENİ ŞEKİL:

6.7. Giriş Çıkış Komisyonları

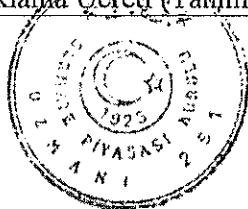
Yatırımcılar tarafından yatırım dönemi içinde fon katılma payı satım talimatı verilmesi durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%0,75 (yüzdesevirmgülyetmişbeş)**'tir. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.

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 %25 - Azami % 50)	0,95
- Dağıtıcı (Asgari %50 - Azami % 75)	
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	0,04
Saklama Ücreti (Tahmini Yıllık)	0,05



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

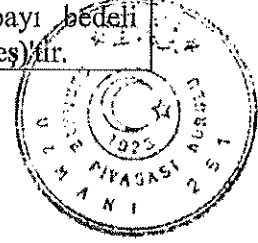
Diğer Giderler (Aracılık komisyonu, denetim ücreti, KAP ücreti, noter ücreti, Kurul kayıt ücreti, vergi beyanname, karşılaştırma ölçütü lisans bedeli ve diğer; Tahmini Yıllık)	0,12
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı % 3 (yüzdeüç)'tir.	

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.

Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler	Oran (%)
Yönetim Ücreti (Yıllık) - Kurucu (Asgari %25 - Azami % 50) - Dağıtıcı (Asgari %50 - Azami % 75)	0,95
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 katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı % 0,75 (sıfırvirgülyetmişbeş)'tir.	



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Dr. İsmail YANIK
Yönetim Kurulu Başkanı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
TEB PARİBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Miyadlıpazarı, Mas. Yürük Sok. No:11
34295 Beşiktaş / İstanbul
Müşteri Hizmetleri: 0212 452 70 00
Müşteri Hizmetleri: 0212 452 70 00
Müşteri Hizmetleri: 0212 452 70 00

Çetin Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı