

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/02/2019 tarih ve 12233903-305.04-E.2992 sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Para Piyasası Fonu'nun 2.4, 7.1.1 ve 7.1.2 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	100
Ters Repo İşlemleri	0	100
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	100
Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL)	0	10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	100
İpoteğe Dayalı ve/veya İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100
Kira Sertifikaları	0	50
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100

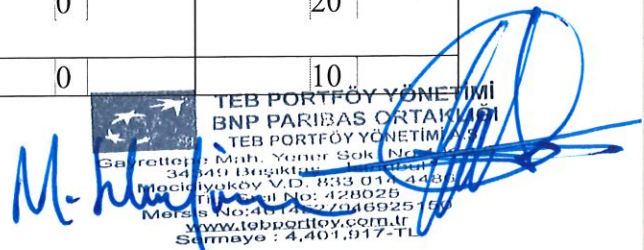
Fon portföyünde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.

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.

YENİ ŞEKİL

2.4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	100
Ters Repo İşlemleri	0	100
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL)	0	10



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
Sarıretiler Mah. Yener Sok. No: 1
34349 Beşiktaş / İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 033 010 4488
Tic Sicil No: 428028
Mersis No: 08140070046925150
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4,401,917-TL

YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu'ya fon toplam değerinin günlük % 0,00356'undan (yüzbindeüçnoktaelli altı) [yıllık yaklaşık %1,30 (yüzdebirnoktaotuz)] (BSMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. Paylaşım oranlarına ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Gayretiye Mah. Yener Sok. No: 1 Kat:9
34340 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 271026
Mersis No: 4814527046900000
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4,401,917-TL



Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı