

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI TEB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10/05/2022 tarih ve 12233903-^{305.04}
21256 sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı
TEB Portföy Beşinci Serbest Fon izahnamesinin; Başlangıç ve Kısaltmalar bölümü; (1.1.),
(2.3.), (2.4.), (2.6.), (2.7.), (2.11.), (3.1.), (3.3.), (5.5.), (7.1.), (7.1.1), (7.1.2.), (7.1.6.) ve (8.2.)
no'lu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (2.9.) ve (2.10.) no'lu maddeleri ise izahname
metninden çıkartılmıştır.

Değişiklikler 24/06/2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

- 1- Fon unvanına TL ibaresi eklenmiş olup, bu kapsamda Fon izahnamesinin Başlangıç ve Kısaltmalar bölümü ile (1.1.) nolu maddesi güncellenmiş, "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" başlığı altında yer alan 2.3., 2.4., 2.6., 2.7. ve 2.11. maddeleri sadece TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilecek şekilde düzenlenmiş, yabancı yatırım araçları ile ilgili 2.9. ve 2.10. maddeleri izahnameden çıkartılmıştır.
- 2- Fonun maruz kalabileceği risklerle ilgili 3.1. maddesi ile "Kaldıraç Yaratıcı İşlemler" başlıklı 3.3. maddesinde yabancı menkullere, döviz ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçların kullanılmayacağı belirtilmiş, bu doğrultuda ilgili maddelerden söz konusu araçlarla ilgili riskler çıkartılmıştır.
- 3- İzahnamenin "Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" başlıklı 5.5. maddesinde döviz ve kıymetli madenlerle ilgili ifadeler madde metninden çıkartılmıştır.
- 4- İzahnamenin "Fon Yönetim Ücreti Oranı" başlıklı 7.1. maddesi ile "Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar" başlıklı 7.1.2. maddesinden döviz ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları ile ilgili ifadeler çıkartılmıştır.
- 5- İzahnamenin "Fon Yönetim Ücreti Oranı" başlıklı 7.1.1 maddesinde, fonun yönetim ücreti yıllık yaklaşık %0,25'ten %0,50'ye yükseltilmiş olup, "Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları" başlıklı 7.1.6. maddesi bu kapsamda güncellenerek, söz konusu maddede yer alan saklama ücreti %0,05'ten %0,08'e yükseltilmiştir.
- 6- İzahnamenin "Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi" başlıklı 8.2. maddesinde portföyünde sadece TL varlıklar bulundurabilen tam mükellefiyete tabi yatırım fonlarına yatırım yapan kurumların kurumlar vergisi muafiyeti ile ilgili kanun maddesine atıfta bulunulmuştur.

