

## TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

### TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NUN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 10/05/2022 tarih ve 12233903-305.04  
21256 sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları  
Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Fon)  
izahnamesinin; Başlangıç ve Kısaltmalar bölümü; (1.1.), (2.3.), (3.1.), (3.3.), (7.1.3.) ve (8.2.)  
no'lu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 27/05/2022 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. maddesi Fon portföyüne sadece TL cinsinden varlıklar ve işlemlere yatırım yapabilecek şekilde düzenlenmiştir.
- 2- Fonun maruz kalabileceği risklerle ilgili 3.1. maddesi ile "Kaldıraç Yaratan 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- "Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödcüncü Komisyonlar" başlıklı 7.1.3. maddesi piyasa koşullarına göre varlık başına tek bir komisyon oranı yerine komisyon aralığı verilerek güncellenmiştir.
- 4- "Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi" başlıklı 8.2. maddesinde portföyünde sadece TL varlıklar bulundurabilen tam mükellefiyet tabii yatırım fonlarına yatırım yapan kurumların kurumlar vergisi muafiyeti ile ilgili kanun maddesine atıfta bulunulmuştur.

