

TEB PORTFÖY
PARA PİYASASI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy Para Piyasası Fonu izahnamesinin 2.4 maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 31/03/2017 tarih ve 12233903-E4083 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

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	0	20
Mevduat ve/vcya 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

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

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



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
Gayrettepe Mah. Yener Sok. No: 1
34399 Beşiktaş - İstanbul
Mecidiyeköy V.D. No: 14 418
Tic. Sic. No: 428025
Tic. Sic. No: 27948825/150
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.401.917-TL

[Handwritten signature]

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.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
Sizirtili Mah. Yüner Sok. No: 3
34139 Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 272000
Mersis No: 26145294002500010
www.tebportfoy.com.tr
Sicil no: 4.401.917-TL

M. Mustafa Selim YAZICI

Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür

Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı

