

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
TEB PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon'un (Fon) izahnamesinin 7.1.5. nolu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23 / 06 / 2022 tarih ve 12233903-305.04-23169 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL:

7.1.5. 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 %20 - Azami %30)	1,00
- Dağıtıcı (Asgari %70 - Azami %80)	
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 beyannamesi, 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 (yüzdesıfırvirgülyetmişbes)'tir.	



YENİ SEKİL:

7.1.5. 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 edilmektedir.

Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler	Oran (%)
Yönetim Ücreti (Yıllık)	
- Kurucu (Asgari %5 - Azami %95)	1,00
- Dağıtıcı (Asgari %5 - Azami %95)	
Portföy Saklama Ücreti (Yıllık)	0,08
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 (yüzdesıfırvirgülyetmişbes)'tir.	

