

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23 / 03 / 2022 tarih ve 12233903-305.04.18976 sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin Giriş maddesi ve Kısaltmalar ile "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" başlıklı bölümünde bulunan "6.2.", "6.4." ve "6.5." maddeleri, "VII. FON MAL VARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER" başlıklı bölümünde bulunan "7.1.1" ve "7.1.6." maddeleri, "IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR" başlıklı bölümünde bulunan "9.4.", "9.5.", "9.7." ve "9.8." maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, "9.11." maddesi eklenmiş ve "XII. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE HALKA ARZ/KATILMA PAYLARININ SATIŞI" başlıklı bölümünde bulunan "12.1." maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

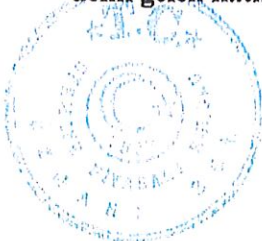
Değişiklikler 11 / 04 / 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

- 1- İzahnamenin "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" başlıklı bölümünde bulunan 6.2., 6.4. ve 6.5. maddeleri, fon katılma paylarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunda (TEFAS) alım satımına imkan verecek şekilde düzenlenmiştir.
- 2- Fon katılma payları alım satımının TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılmasına yönelik olarak 6.2. maddeye aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

"TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'e kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon




TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNB PARIBAS ORTAKLIĞI
SERBEST ŞEMSIYE FON'UN
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Büyükdere Mah. Yeno. Sok. No: Katil
04349 Beşiktaş - İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 021 010 025
Tic. Sicil No: 425000
Mersis No: 4614627946920000
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye: 6.860.210 TL

fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır.

- 3- Fona ilişkin yatırımcı bilgi formu hazırlanmış olup bu kapsamda Giriş ve Kısıtlamalar ile 7.1.1., 7.1.6., 9.4., ve 12.1. maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
- 4- Serbest Fonların TEFAS platformunda alım satıma konuya başlaması nedeniyle, bildirim yükümlülükleri ile ilgili 9.5., 9.7. ve 9.8. maddeleri güncellenmiş olup 9.11. maddesi izahnameye eklenmiştir.



 **TEB PORTFÖY YÖNETİMİ**
BNF MENKUL DEĞERLER ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Cağaloğlu Mevkii, Yonca Sok. No: 1 Kat: 9
04349 Beşiktaş - İstanbul / T.C.
Etiler Köyü, V.D. No: 57/4/18
Mersis No: 461462794692000060
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye: 6.860.210 TL