

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 30 / 12 / 2021 tarih ve 12233903-305.04-15190 sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin "**VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI**" başlıklı bölümünde bulunan "**6.4.**" ve "**6.7.**" maddeleri, "**VII. FON MAL VARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER**" başlıklı bölümünde bulunan "**7.1.6.**" maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**ESKİ ŞEKİL:**

**6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları**

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden dördüncü işgünün de yatırımcılara ödenir.

Saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden beşinci işgününde yatırımcılara ödenir.

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından ikinci yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%3 (yüzdeüç)**'tür. Paylarını ikinci yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan erken çıkış komisyonu alınmaz. Tebliğ'in on beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer alan yatırım fonları tarafından çıkış komisyonu ödenmez.

Fonun ikinci yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri aynı iş günü nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır.

**YENİ ŞEKİL:**

**6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları**

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden dördüncü işgünün de yatırımcılara ödenir.

Saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden beşinci işgününde yatırımcılara ödenir.



**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI**  
**TEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**  
**Mandacı**  
**Sermaye : 4.461.917 TL**

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından ikinci yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%0,75 (yüzdесıfırvırgülyetmişbeş)**'tür. Paylarını ikinci yatırım dönemi sonuna kadar elde tutanlardan erken çıkış komisyonu alınmaz. Tebliğ'in on beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yer alan yatırım fonları tarafından çıkış komisyonu ödenmez.

Fonun ikinci yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri aynı iş günü nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır.

### **ESKİ ŞEKİL:**

#### **6.7. Giriş Çıkış Komisyonları**

Yatırımcılar tarafından ikinci yatırım dönemi içinde fon katılma payı satım talimatı verilmesi durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%3 (yüzdeüç)**'tür. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.

### **YENİ ŞEKİL:**

#### **6.7. Giriş Çıkış Komisyonları**

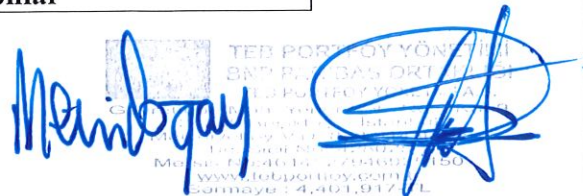
Yatırımcılar tarafından ikinci yatırım dönemi içinde fon katılma payı satım talimatı verilmesi durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%0,75 (yüzdесıfırvırgülyetmişbeş)**'tir. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.

### **ESKİ ŞEKİL:**

#### **7.1.6. 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.

<b>Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler</b>	<b>Oran (%)</b>
Yönetim Ücreti (Yıllık) - Kurucu (Asgari %25 - Azami %50) - Dağıtıcı (Asgari %50 - Azami %75)	<b>1,00</b>
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 beyanname, karşılaştırma ölçütü lisans bedeli ve diğer; Tahmini Yıllık)	0,12
<b>B) Yatırımcılardan Tahsil Edilecek Ücret ve Komisyonlar</b>	



Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından **ikinci** yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%3 (yüzdeüç)**'tür.

### **YENİ ŞEKİL:**

#### **7.1.6. 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.

<b>Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler</b>	<b>Oran (%)</b>
Yönetim Ücreti (Yıllık) - Kurucu (Asgari %25 - Azami %50) - Dağıtıcı (Asgari %50 - Azami %75)	<b>1,00</b>
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 beyanname, karşılaştırma ölçütü lisans bedeli ve diğer; Tahmini Yıllık)	0,12
<b>B) Yatırımcılardan Tahsil Edilecek Ücret ve Komisyonlar</b>	
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından <b>ikinci</b> yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı <b>%0,75 (yüzdesevirvirgülyetmişbeş)</b> 'tir.	



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ  
BNP PARİS AS ORTA KLİM  
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ  
Yönetim Kurulu Başkanı  
M. Emin Özgür  
Mersis No: 08100007000000000000000000  
www.tebportfoy.com.tr  
Sicil No: 440191/01