

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NUN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09 / 12 / 2021 tarih ve 12233903-305.04-14115 sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin **"II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI"** başlıklı bölümünde bulunan "2.4." ve "2.5." maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

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

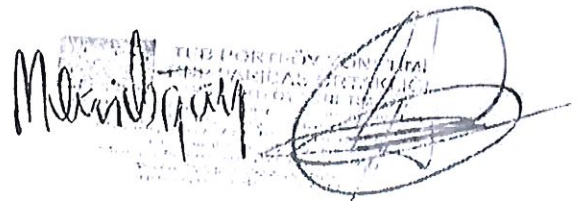
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Amerikan Doları (USD) Cinsinden Kamu ve Özel Sektör Yurt Dışı Borçlanma Araçları (Eurobond)	80	100
Kamu ve/veya Özel Sektör İç Borçlanma Araçları	0	20
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL)	0	10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
İpoteğe Dayalı ve/veya İpotek Teminatl Menkul Kıymetler	0	20
Kira Sertifikaları	0	20
Varlık Teminatl Menkul Kıymetler	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

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.

Yapılandırılmış yatırım aracı seçiminde Rehber'de belirtilen esaslara göre hareket edilir.




TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YENİ ŞEKİL

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 %
Amerikan Doları (USD) Cinsinden Kamu ve Özel Sektör Yurt Dışı Borçlanma Araçları (Eurobond)	80	100
Kamu ve/veya Özel Sektör İç Borçlanma Araçları	0	20
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	0	20
Mevduat ve/veya Katılma Hesapları (TL ve/veya Döviz)	0	10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
İpoteğe Dayalı ve/veya İpotek Teminatl Menkul Kıymetler	0	20
Kira Sertifikaları	0	20
Varlık Teminatl Menkul Kıymetler	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

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.

Yapılandırılmış yatırım aracı seçiminde Rehber'de belirtilen esaslara göre hareket edilir.

ESKİ ŞEKİL

2.5. Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST KYD Eurobond USD (TL) Endeksi + %10 BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi'dir.

YENİ ŞEKİL

2.5. Fonun karşılaştırma ölçütü %80 BIST-KYD Kamu Eurobond 0-5 Yıl USD (TL) Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir.

"Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeks, dönemi başı ve dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılarak TL'ye çevirmektedir."

