

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 21 /05 / 2021 tarih ve 12233903-305.04-6418 sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin **"I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER"** başlıklı bölümünde bulunan **"1.1."** maddesi, **"VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI"** başlıklı bölümünde bulunan giriş metni ile **"6.1."**, **"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:

1.1. Fon'a İlişkin Genel Bilgiler

Fon'un	
Unvanı:	TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Şemsiye Fon
Talep Toplama Dönemi:	1. Dönem: 30/10/2019-12/11/2019 2. Dönem: 06/05/2020-14/05/2020
Süresi:	1. Dönem: 176 gün 2. Dönem: 389 gün
Yatırım Dönemi:	1. Dönem: 13/11/2019-07/05/2020 2. Dönem: 06/05/2020-01/06/2021

YENİ ŞEKİL:

1.1. Fon'a İlişkin Genel Bilgiler

Fon'un	
Unvanı:	TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Şemsiye Fon
Süresi:	I. Yatırım Dönemi: 176 gün (13/11/2019-07/05/2020) II. Yatırım Dönemi: 389 gün (06/05/2020-01/06/2021) III. Yatırım Dönemi: 485 Gün (01/06/2021-29/09/2022)



TEB
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



ESKİ ŞEKİL:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Genel Esaslar

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.

Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak olan 1 Amerikan Doları (USD) karşılığı Türk Lirası (TL)'dir.

Takip eden günlerde Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Türkiye veya Amerika Birleşik Devletleri'nde tatil olan günlerde gerçekleşmesi gereken alım satım işlemleri, tatil süresi kadar ötelenir.

Yatırımcıların ilk defa fon alımlarında asgari pay alım miktarı A ve B Grubu katılım payları için 10.000 paydır. Takip eden pay alım ve satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilecektir.

Dışsal etkilerin azaltılması ve Fon portföy kompozisyonunun korunması amacıyla yatırım dönemi içerisinde Fon'a iadesi gerçekleştirilen katılma pay sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla, iadesi gerçekleştirilen Fon katılma payları Kurucu'nun yönettiği diğer yatırım fonları tarafından satın alınabilecektir.

Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fon'un satış başlangıç tarihi 06/05/2020'dir.

YENİ ŞEKİL:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Genel Esaslar

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.




TEB
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak olan 1 Amerikan Doları (USD) karşılığı Türk Lirası (TL)'dir.

Takip eden günlerde Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.

Türkiye veya Amerika Birleşik Devletleri'nde tatil olan günlerde gerçekleşmesi gereken alım satım işlemleri, tatil süresi kadar ötelenir.

Pay alım ve satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilecektir.

Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fon'un satış başlangıç tarihi 06/05/2020'dir.

ESKİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Kurucunun yönettiği fonlar tarafından verilen alım talimatları hariç olmak üzere, Fon katılma payları alım talimatları, bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kabul edilecektir. Talep toplama başlama ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payı alım talimatları işleme alınmayacaktır.

Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.



TEB
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YENİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Fon'un III. Yatırım Dönemi için 31/05/2021 tarihinden itibaren alım talimatı verilebilir. Mevcut yatırımcılar da hâlihazırdaki katılma paylarını teminat göstererek alım talimatı verebilir.

Yatırımcıların iş günlerinde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmeyecektir.

ESKİ ŞEKİL:

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Yatırım Dönemi İçinde 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 iş gününde 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 iş gününde yatırımcılara ödenir.

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%0,75 (yüzdesevirvirgülyetmişbeş)**'tir. Paylarını 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.

Yatırım Dönemi Sonunda Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Fonun 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.



TEB
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Metin Boğay

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 iş gününde 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 iş gününde yatırımcılara ödenir.

Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından **üçüncü** yatırım dönemi içinde satılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%3 (yüzdeüç)**'tür. Paylarını **üçüncü** 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 **üçüncü** 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 yatırım dönemi içinde fon katılma payı satım talimatı verilmesi durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı **%0,75 (yüzdesıfırvirgülyetmişbeş)**'tir. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.

YENİ ŞEKİL:

6.7. Giriş Çıkış Komisyonları

Yatırımcılar tarafından **üçüncü** 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.

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.



TEB
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
M. M. M. M.

Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler	Oran (%)
Yönetim Ücreti (Yıllık) - Kurucu (Asgari %25 - Azami %50) - Dağıtıcı (Asgari %50 - Azami %75)	1,25
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) 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 (sıfırvirgülyetmişbeş) 'tir.	

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.

Fon'dan Tahsil Edilecek Ücretler	Oran (%)
Yönetim Ücreti (Yıllık) - Kurucu (Asgari %25 - Azami %50) - Dağıtıcı (Asgari %50 - Azami %75)	1,25
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) Yatırımcılardan Tahsil Edilecek Ücret ve Komisyonlar	
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından üçüncü yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon katılma payı bedeli üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %3 (yüzdeüç) 'tür.	



TEB
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.