

**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
TEB PORTFÖY ING BANK PARA PİYASASI (TL) FONU'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26 /04/2024 tarih ve **12233903-305.04-53053** sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fon'a Bağlı TEB Portföy ING Bank Para Piyasası (TL) Fon izahnamesinin 2.2. no'lu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYS Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamaz. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir.

Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ | Asgari % | Azami % |
|---|-----------------|----------------|
| Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları | 0 | 100 |
| Ters Repo İşlemleri | 0 | 100 |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0 | 100 |
| Varlık ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 100 |
| Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler | 0 | 100 |
| Yerli/ Yabancı Kira Sertifikaları | 0 | 50 |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)* | 0 | 50 |

*Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz.

Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilmeyecektir.

Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10'una kadar yatırım yapabilir.

Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden iş günü içinde işlem tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri döneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir.



YENİ ŞEKİL

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamaz. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir.

Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

| VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ | Asgari % | Azami % |
|---|----------|---------|
| Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları | 0 | 100 |
| Ters Repo İşlemleri | 0 | 100 |
| Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri | 0 | 20 |
| Varlık ve İpotekle Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 100 |
| Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler | 0 | 100 |
| Yerli/ Yabancı Kira Sertifikaları | 0 | 50 |
| Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL)* | 0 | 50 |

*Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz.

Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dâhil edilmeyecektir.

Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin %10'una kadar yatırım yapabilir.

Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri döneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir.

