

TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin “VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu’nun Karşılacağı Giderler” başlığı altında bulunan “7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı” maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 12 / 07 / 2016 tarih ve 12233903-305.04-E.1760 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu’ya fon toplam değerinin günlük % 0,0041’inden (yüzbindekıkkbir) [yıllık yaklaşık %1,50 (yüzdebirnoktateş)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. Paylaşım oranlarına ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.

YENİ ŞEKİL

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon’un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, Kurucu’ya fon toplam değerinin günlük % 0,0048’inden (yüzbindedört noktasekiz) [yıllık yaklaşık %1,75 (yüzdebirnoktayetmişbeş)] (BMV dahil) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir. Paylaşım oranlarına ilişkin bilgiye yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.

