

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON'UN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02 / 07 / 2021 tarih ve **12233903-305.04-8151** sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Pusula Serbest Fon izahnamesinin **Giriş** maddesi ve **Kısaltmalar** ile **“VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI”** başlıklı bölümünde bulunan **“6.1.”, “6.2.”, “6.3.”, “6.4.”, “6.5.”** maddeleri, **“VII. FON MAL VARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER”** başlıklı bölümünde bulunan **“7.1.1.”, “7.1.5.”** maddeleri, **“IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR”** başlıklı bölümünde bulunan **“9.4.”, “9.5.”, “9.7.”** maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş **“9.11.”** maddesi eklenmiş ve **“XII. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞTURULMASI VE HALKA ARZ/KATILMA PAYLARININ SATIŞI** başlıklı bölümünde bulunan **“12.1.”** maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 23 / 08 / 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

- 1- İşlem günlerinde fon paylarının son işlem saati 12:30'dan 13:15'e değiştirilmiş ve TEFAS platformunda alım satıma imkan verecek şekilde VI., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. ve 7.1.1. maddeleri düzenlenmiştir.
- 2- Fon katılma payları alım satımının TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılmasına yönelik olarak 6.2. maddeye aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20'e kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.



Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır.

- 3- Fona'a ilişkin yatırımcı bilgi formu hazırlanmış olup bu kapsamda 7.1.1., 7.1.5., 9.4., ve 12.1. maddede değişiklik yapılmıştır.
- 4- Serbest Fonların TEFAS platformunda alım/satıma konu olmaya başlaması nedeniyle, bildirim yükümlülükleri ile ilgili 9.5. ve 9.7.güncellenmiş olup 9.11. madde izahnameye eklenmiştir.
- 5- **Fon yönetim ücreti yıllık yaklaşık %1,5'ten (yüzdebirvirgölbeş) yaklaşık %2,5'e (yüzdeikivirgölbeş) yükseltilmiştir.**

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
Membreyi

www.tebportfo.com.tr
Sermaye : 4,401,5

