

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18/08/2023 tarih ve 12233903- 305.04-41082 sayılı izin doğrultusunda; TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin VI. ve 6.4. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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 işgünüde 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.

'İşlem Günleri' aşağıdaki günlerden oluşacaktır:

Her takvim yılının 15 Ocak, 2 Mart, 15 Nisan, 2 Haziran, 16 Temmuz, 2 Eylül, 15 Ekim ve 2 Aralık günleridir. Bu günlerden herhangi biri, yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ya da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olmadığı bir tatil gününe rastlarsa İşlem Günü, bu piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş günü olacak şekilde belirlenir. Ayrıca İşlem Günü yarım güne denk geliyorsa, İşlem Günü anılan piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş gününe kaydırılır.

İşlem Günleri haricindeki ara dönemlerde, müşteriler tarafından fona giriş veya fondan çıkış gerçekleştirilemeyecektir.



İşlem Günleri haricindeki ara dönemlerde verilen talimatların gerçekleştirilmesi için işbu İzahname'nin 5.2 maddesi kapsamında hesaplanan ve talimatın verilmesini izleyen ilk İşlem Günü geçerli olacak pay fiyatı dikkate alınır. İşlem günleri dışında ilan edilen fiyatlar referans fiyat olarak hesaplanacak ve herhangi bir işleme esas teşkil etmeyecektir.

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

Fon'un satış başlangıç tarihi 07/04/2023'tür.

YENİ ŞEKİL:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

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.

'İşlem Günleri' aşağıdaki günlerden oluşacaktır:

Her takvim yılının 15 Ocak, 2 Mart, 15 Nisan, 2 Haziran, 16 Temmuz, 2 Eylül, 15 Ekim ve 2 Aralık günleridir. Bu günlerden herhangi biri, yurt içinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası ya da **Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere'de tatil olan bir güne rastlarsa İşlem Günü**, bu piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş günü olacak şekilde belirlenir. Ayrıca İşlem Günü yarım güne denk geliyorsa, İşlem Günü anılan piyasaların tümünün birlikte açık olduğu takip eden ilk iş gününe kaydırılır.

İşlem Günleri haricindeki ara dönemlerde, müşteriler tarafından fona giriş veya fondan çıkış gerçekleştirilemeyecektir.

İşlem Günleri haricindeki ara dönemlerde verilen talimatların gerçekleştirilmesi için işbu İzahname'nin 5.2 maddesi kapsamında hesaplanan ve talimatın verilmesini izleyen ilk İşlem Günü geçerli olacak pay fiyatı dikkate alınır. İşlem günleri dışında ilan edilen fiyatlar referans fiyat olarak hesaplanacak ve herhangi bir işleme esas teşkil etmeyecektir.



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

Fon'un satış başlangıç tarihi 07/04/2023'tür.

ESKİ ŞEKİL:

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:15'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Günü için ilan edilecek pay fiyatı üzerinden İşlem Günü'nü takip eden işgününde yatırımcılara ödenir.

İlgili İşlem Günü saat 13:15'den sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen İşlem Günü için ilan edilecek pay fiyatı üzerinden, İşlem Günü'nü takip eden işgününde yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL:

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, iş günlerinde saat 13:15'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Günü için ilan edilecek pay fiyatı üzerinden **İşlem Gününde** yatırımcılara ödenir.

İlgili İşlem Günü saat 13:15'den sonra verilmesi halinde ise, iade talimatı ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen İşlem Günü için ilan edilecek pay fiyatı üzerinden, **İşlem Gününde** yatırımcılara ödenir.

