

**TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FONA BAĞLI
TERA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 5.2., 6.1., 6.3. ve 7.1.2. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 19 / 10 / 2023 tarih ve 12233903- 305.04.43791 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 7.1.3, 7.1.4. ve 7.2. maddeleri izahname metninden çıkarılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her haftanın son iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve hem TL hem de ABD Doları (USD) cinsinden katılma paylarının alım satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme günlerinde, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının aynı anda açık olması esastır.

A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. B Grubu payların birim pay değeri A Grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin söz konusu kura bölünmesi ile bulunur. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda en son ilan edilen kur üzerinden hesaplama yapılır.

YENİ ŞEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer her iş günü sonu itibariyle Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve hem TL hem de ABD Doları (USD) cinsinden katılma paylarının alım satım yerlerinde ilan edilir. Değerleme günlerinde, BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının aynı anda açık olması esastır.

A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. B Grubu payların birim pay değeri A Grubu paylar için hesaplanmış birim pay değerinin söz konusu kura bölünmesi ile bulunur. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda en son ilan edilen kur üzerinden hesaplama yapılır.



TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. İz Pınarı Güz Nn 9
Kat:11 34485 Maslak, Şişli, İstanbul
Maslak V.D. 801 00 00 00 00

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde her haftanın son iş günü olarak belirlenen değerlendirme gününde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.

Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange (NYSE) ve İngiltere'de London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir.

Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde bu izahnamenin 5.2. maddesi çerçevesinde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.

Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange (NYSE) ve



TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. 17 Plaza Kat: 9
K: 34485 Maslak, Sarıyer / İstanbul
Maslak V.D. 801 069

İngiltere’de London Stock Exchange (LSE) piyasalarının -birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanınması yapılabilir.

Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların her ayın 1’i ile başlayıp ayın 15’i saat 13:00’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, ilgili ayın 15’inin bulunduğu haftanın son iş günü sonu itibarıyla yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, izleyen ilk iş günü yerine getirilir.

Her ayın 15’i saat 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise bir sonraki pay satım talimatı döneminde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ayın son iş günü gerçekleştirilen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, izleyen ilk iş günü yerine getirilir.

Ayın 15’inin tatil olması durumunda yukarıda bahsedilen 15’i ile ilgili günler bir sonraki iş gününe kayacaktır.

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların değerlendirme günü saat 13:00’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.

Piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00’dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş günü yerine getirilir.

Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü tatile denk gelen talimatlar, izleyen üçüncü iş günü gerçekleştirilir.



TEFA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. 12. Kat Kat: 9
K: 34-185 Maslak, Sarıyer, İstanbul
Maslak V.D. 801 04 00 00

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

İzahnamenin 6.3. nolu maddesinde yer verildiği üzere katılma payı bedelleri; iade talimatının gerçekleşeceği birim pay değerinin hesaplandığı değerlendirme günü takip eden üçüncü iş günü yatırımcılara ödenir.

Katılma payının işleme alınacağı değerlendirme günü ile yukarıdaki esaslar dahilinde emrin yerine getirileceği gün arasında BIST Borçlanma Araçları ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının tatil olması durumunda, bozum valörü yurt için ve/veya yurt dışı tatil gün sayısı kadar ertelenir.

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

İzahnamenin 6.3. nolu maddesinde yer verildiği üzere katılma payı bedelleri; yatırımcıların değerlendirme günü saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.

Piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş günü yerine getirilir.

Katılma payının işleme alınacağı değerlendirme günü ile yukarıdaki esaslar dahilinde emrin yerine getirileceği gün arasında BIST Borçlanma Araçları ve New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının tatil olması durumunda, bozum valörü yurt için ve/veya yurt dışı tatil gün sayısı kadar ertelenir.

ESKİ ŞEKİL

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay Senedi Alım Satım İşlem Komisyonu: Yüzbinde 1
- 2) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: Yüzbinde 2
- 3) Repo/Ters Repo Komisyonu: Yüzbinde 0,8
- 4) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu: Yüzbinde 2,2
- 5) VİOP Piyasası İşlem Komisyonu: Onbinde 1
- 6) Yurt Dışı Pay Senedi: Binde 1,5 (BSMV dahil)
- 7) Kıymetli Maden komisyon Oranı: Onbinde 1,05



TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. 12. Kat Kat: 12
Kat: 11 34465 Maslak, Şişli, İstanbul
Maslak V.D. 801 000 000 000

- 8) Kira Sertifika Komisyon Oranı:
Kesin A/S :Yüzbinde 1,05
Kesin A/S (14:00-17:00 arası) :Yüzbinde 4,2

YENİ ŞEKİL

VII.FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlar ve söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları Fon'un KAP sayfasında (www.kap.org.tr) yayımlanmaktadır.

ESKİ ŞEKİL

7.1.3. Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde Fon'un net varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak ve ödenecek Kurul Ücreti Fon portföyünden karşılanır.

YENİ ŞEKİL

7.1.3. maddesi Fon izahname metninden çıkarılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

7.1.4. Fon'un Bağlı Olduğu Şemsiye Fona Ait Giderler: Şemsiye Fon'un kuruluş giderleri ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, Şemsiye Fon için yapılması gereken tüm giderler Şemsiye Fona bağlı fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak ilgili fonların portföylerinden karşılanır.

YENİ ŞEKİL

7.1.4. maddesi Fon izahname metninden çıkarılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

7.2. Kurucu Tarafından Karşılanan Giderler

Aşağıda tahmini tutarları gösterilen halka arza ilişkin giderler kurucu tarafından karşılanacaktır.

Gider Türü	Tutarı (TL)
Tescil ve İlan Giderleri	10.000
Diğer Giderler	10.000
TOPLAM	20.000 TL



YENİ ŞEKİL

7.2. maddesi Fon izahname metninden çıkarılmıştır.

TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. 12 Plaza Kat: 9

Kat: 11 34085 Maslak, Beşiktaş / İstanbul

Maslak V.D. 007 800 11 67