

TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FONA BAĞLI TERA PORTFÖY 3B HİSSE SENEDİ SERBEST
(TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilen Tera Portföy Birinci Serbest Fon izahnamesinin Kısaltmalar tablosu, I. Fon Hakkında Genel Bilgiler başlığı altında bulunan 1.2.1, 1.2.2., 1.4., 1.6. ve VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler başlığı altında bulunan 7.1, 7.1.2. ve 7.1.5 maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24 / 02 / 2023 tarih ve 12233903-

305.06 - 33756 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

Bilgilendirme Dokümanları	Şemsiye fon içtüzüğü ve fon izahnamesi
BİST	Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon	Tera Portföy 3B Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun)
Şemsiye Fon	Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu	Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Portföy Saklayıcısı	T. Vakıflar Bankası T.A.O.
PYŞ Tebliği	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
Yönetici	Tera Portföy Yönetimi A.Ş.



TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza GİR No:9

Kat:11 34485 Maslak, Sarıyer, İstanbul

Maslak NO. 801 06 57 57

YENİ ŞEKİL

Bilgilendirme Dokümanları	Şemsiye fon içtüzüğü ve fon izahnamesi
BİST	Borsa İstanbul A.Ş.
Finansal Raporlama Tebliği	II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ
Fon	Tera Portföy 3B Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun)
Şemsiye Fon	Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Kanun	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
Kurucu	Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Portföy Saklayıcısı	T. İş Bankası A.Ş.
PYŞ Tebliği	III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Rehber	Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber
Saklama Tebliği	III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Tebliğ	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
TEFAS	Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu
TMS/TFRS	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar
Yönetici	Tera Portföy Yönetimi A.Ş.

ESKİ ŞEKİL

I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler

Kurucu ve Yönetici'nin	
Unvanı:	Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi/leri	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 11.11.2015 No: PYŞ/PY.44/1377
Portföy Saklayıcısı'nın	
Unvanı:	T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 16.04.2015 No: 10/470

**TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Kat: No:9

Kat:11 34485 Maslak, Sarıyer, İstanbul

Mark V.D. 80/68/67

YENİ ŞEKİL

I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.2.1. Unvan ve Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler

Kurucu ve Yönetici'nin	
Unvanı:	Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetki Belgesi/leri	Portföy Yöneticiliği Faaliyetine İlişkin Yetki Belgesi Tarih: 11.11.2015 No: PYŞ/PY.44/1377
Portföy Saklayıcısı'nın	
Unvanı:	T. İş Bankası A.Ş.
Portföy Saklama Faaliyeti İznine İlişkin Kurul Karar Tarihi ve Numarası	Tarih: 17.07.2014 No: 22/709

ESKİ ŞEKİL

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu ve Yönetici TERA Portföy Yönetimi A.Ş.'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No: 9/39 Sarıyer-İSTANBUL www.teraportfoy.com
Telefon numarası:	212 365 10 20-212 365 10 40
Portföy Saklayıcısı T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Anadolu Bulvarı 145. Sokak No:3 Gimat / Macunköy / ANKARA www.vakifbank.com.tr
Telefon numarası:	(0312) 591 12 51

YENİ ŞEKİL

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu ve Yönetici TERA Portföy Yönetimi A.Ş.'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No: 9/39 Sarıyer-İSTANBUL www.teraportfoy.com
Telefon numarası:	212 365 10 20-212 365 10 40
Portföy Saklayıcısı T. İş Bankası A.Ş.'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	İş Kulcleri Kule 1 Kat:7 34330 4.Levent/İstanbul www.isbank.com.tr
Telefon numarası:	(0212) 316 34 00



TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No:9
Kat:11 34485 Maslak, Sarıyer, İstanbul
Mersis No: 0810000767

ESKİ ŞEKİL

1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi T. Vakıflar Bankası T.A.O. nezdinde oluşturulmuş olup, hizmet biriminde görevli fon müdürüne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Zeynep Güleç Bulut	Fon Müdürü	(2004-Devam) T. Vakıflar Bankası T.A.O.	17

YENİ ŞEKİL

1.4. Fon Hizmet Birimi

Fon hizmet birimi T. İş Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulmuş olup, hizmet biriminde görevli fon müdürüne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Görev)	Tecrübesi
Aydın Çelikkelen	Fon Müdürü	(2019-Devam) T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü-Operasyon ve Fon Hizmet Birimi – Birim Müdürü (2014-2019) T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü – Fon Hizmetleri – Müdür Yardımcısı	22 yıl

ESKİ ŞEKİL

1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

Birim	Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum
Fon hizmet birimi	T. Vakıflar Bankası T.A.O.
İç kontrol sistemi	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Risk Yönetim sistemi	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teftiş birimi	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Araştırma birimi	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.



TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No: 9
Kat:11 34485 Maslak, Sarıyer, İstanbul
Maslak V.B. 801 808 67 40

YENİ ŞEKİL

1.6. Kurucu Bünyesinde Oluşturulan veya Dışarıdan Temin Edilen Sistemler, Birimler ve Fonun Bağımsız Denetimini Yapan Kuruluş

Birim	Birimin/Sistemin Oluşturulduğu Kurum
Fon hizmet birimi	T. İş Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi	Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk Yönetim sistemi	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teftiş birimi	Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fon'un finansal raporlarının bağımsız denetimi Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

ESKİ ŞEKİL

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

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama ve fon hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları,
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Eşik değer giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 13) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 14) Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI Kodu) gideri,
- 15) Mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı gideri,
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.



TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Cı. No:9
Kat:11 34485 Maslak, Sarıyer, İstanbul
Müş. No: 801 838 67 67

YENİ ŞEKİL

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

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılana Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları,
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Eşik değer giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 13) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 14) Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI Kodu) gideri,
- 15) Mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı gideri,
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

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: onbinde 1
- 2) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: onbinde 2
- 3) Repo/Ters Repo Komisyonu: Yüzbinde 0,9
- 4) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu: onbinde 1
- 5) VİOP Piyasası İşlem Komisyonu: Onbinde 2
- 6) Kira Sertifika Komisyon Oranı:
Kesin A/S :onbinde 1,05
Kesin A/S (14:00-17:00 arası) :onbinde 4,2



TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza GİR No:9
Kat:11 34485 Maslak, Sarıyer, İstanbul
Mersis No: 801 60 6267

Diğer kurumlar aracılığıyla yapılan işlemlere ilişkin komisyon oranları da yukarıda belirtilen oranlar dahilinde olacaktır.

Seans dışı yapılan işlemler için komisyonlar farklı uygulanabilir.

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 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Global Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk 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: onbinde 1
- 2) Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: onbinde 2
- 3) Repo/Ters Repo Komisyonu: Yüzbinde 0,9
- 4) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu: onbinde 1
- 5) VİOP Piyasası İşlem Komisyonu: Onbinde 2
- 6) Kira Sertifika Komisyon Oranı:
Kesin A/S :onbinde 1,05
Kesin A/S (14:00-17:00 arası) :onbinde 4,2

Diğer kurumlar aracılığıyla yapılan işlemlere ilişkin komisyon oranları da yukarıda belirtilen oranlar dahilinde olacaktır.

Seans dışı yapılan işlemler için komisyonlar farklı uygulanabilir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim Ücreti (yıllık)	%0,5
Portföy Saklama Ücreti (yıllık)	%0,1
Diğer giderler (Aracılık Komisyonu, Fon Hizmetleri Ücreti, Denetim Ücreti, KAP Ücreti, Noter Ücreti, Kurul Kayıt Ücreti, Vergiler) (Yıllık Tahmini)	%0,2



TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Cite NO:9

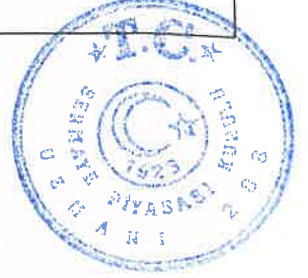
Kat:11 34485 Maslak, Sarıyer, İstanbul

Maslak V.B. NO:166 67 67

YENİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim Ücreti (yıllık)	%0,5
Portföy Saklama Ücreti (yıllık)	%0,1
Diğer giderler (Aracılık Komisyonu, Denetim Ücreti, KAP Ücreti, Noter Ücreti, Kurul Kayıt Ücreti, Vergiler) (Yıllık Tahmini)	%0,2



TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9
Kat:11 34485 Maslak, Sarıyer, İstanbul
Maslak YD. 801 068 57 57

[Handwritten signature]

Ayşegül KAYA

Genel Müdür Yardımcısı

Alper ÖZTÜRK

Genel Müdür