



T.C.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-12233903-305.01.01-31371

06.01.2023

Konu :Tera Portföy 3B Hisse Senedi Serbest (TL) Özel
Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un Katılma Paylarının
İhracına İlişkin Başvurunuz Hk

TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt. No: 11/39
SARIYER/İSTANBUL

İlgi :a) 19.12.2022 tarih ve 55 sayılı yazınız.
b) 29.12.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-30919 sayılı yazımız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon ve Tera Portföy 3B Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un (3B Serbest Fon/Fon) katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur. İlgi (b)'de kayıtlı yazımızla başvurunuza ilişkin eksik bilgi ve belgeler Şirketinize bildirilmiştir. Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un katılma paylarının ihracına yönelik başvurunuzla ilişkin incelemeler halihazırda devam etmekle birlikte, 3B Serbest Fon'a ilişkin eksik bilgi ve belgeler nihai olarak 05.01.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, 3B Serbest Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin talebiniz olumlu karşılanmış olup, Fon'un izahnamesi onaylı olarak **Ek**'te gönderilmektedir.

Bu çerçevede;

1) Kurulumuzun III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca;

i) Fon izahnamesinin boş bırakılan tarih bölümlerinin doldurularak, işbu izin yazısının Şirketiniz tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketinizin resmi internet sitesinde yayımlanması,

ii) İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun ticaret siciline tescil ettirilmesi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ilan edilmesi ve ilanın yayımlandığı TTSG'nin bir örneğinin 6 iş günü içerisinde Kurulumuza iletilmesi,

iii) Fon izahnamesinin KAP'ta yayımını takiben, Fon'un katılma paylarının izahnamede yer alan esaslar çerçevesinde başvuru evrakınızda belirtilmiş olan itelikli yatırımcılara tahsisli olarak sunulması,

2) Fon'un faaliyetleri süresince imzalanacak sözleşme örneklerinin Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber" (Rehber) "Katılma Payları Belirli Kişilere Tahsisli Satılan Fonlar" başlıklı 1.3. bölümünün, Kurulumuz Karar Organı'nın 29.09.2022 tarih ve 54/1446 sayılı kararı ile değiştirilen "C) Katılma Payları Önceden Belirlenmiş Kişi veya Kuruluşlara Tahsis Edilmiş Olan Serbest Özel Fonlara İlişkin Özel Esaslar" başlıklı maddesinde "*Fon Tebliği'nin 23. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen katılma payları*

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 3FF1FBAD-1B97-4E49-958E-D82E60833FBB

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>



önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş olan serbest özel fon niteliğindeki yatırım fonlarının katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması başvurularının Kurul tarafından değerlendirilmeye alınabilmesi için, katılma paylarının tahsisli olarak satılacak nitelikli yatırımcılar tarafından başvuru konusu fona yönlendirilecek yatırım tutarın en az 200.000.000 TL olacağına ilişkin kurucu beyanının Kurula iletilmesi zorunludur. Fon katılma paylarının ihracına ilişkin Kurulca onaylı izahnamenin KAP'ta yayımlandığı tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde yatırıma yönlendirilen tutarın 200.000.000 TL 'ye ulaştığını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul'a iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde en az 200.000.000 TL 'lik tutarın yatırıma yönlendirilmemiş olması durumunda, portföy saklayıcısı tarafından konuya ilişkin olarak Kurul'a bilgi verilmesi, fonun dönüşümüne, başka bir fon ile birleştirilmesine veya tasfiye edilmesine izin verilmesi talebiyle 30 iş günlük sürenin bitimini takip eden 6 iş günü içerisinde Kurul'a başvurulması gerekmektedir." hükmü yer almakta olup, Kurul Karar Organı'nın 29/12/2022 tarih ve 77/1900 sayılı Kararı uyarınca, söz konusu Rehber hükmü maddesinde yer alan 200.000.000 TL 'lik tutar 2023 yılı için yeniden değerlendirilerek 300.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin Kurulca onaylı izahnamenin KAP'ta yayımlandığı tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde yatırıma yönlendirilen tutarın 300.000.000 TL 'ye ulaştığını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi, söz konusu tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde en az 300.000.000 TL 'lik tutarın yatırıma yönlendirilmemiş olması durumunda ise, Fon'un dönüşümüne, başka bir fon ile birleştirilmesine veya tasfiye edilmesine izin verilmesi talebiyle 30 iş günlük sürenin bitimini takip eden 6 iş günü içerisinde Kurulumuza başvurulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Funda UYAR GENECİ
Daire Başkanı (V.)

Ek: Onaylı İzahname (1 Adet).

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 3FF1FBAD-1B97-4E49-958E-D82E60833FBB

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Gökçen AKÇA
Uzman
Telefon No: (312) 292 8424



HİZMETE ÖZEL