

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Kurulu Kararı

Karar no : 26

Karar Tarihi : 04.04.2018

Konu : 14:00-17:00 arasında aynı gün valörlü kira sertifikası işlemi

Fon Kurulu aşağıdaki sermaye piyasası aracının satılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

İSLEM TARİHİ	FON	A/S	VALÖR TARİHİ	MENKUL KIYMET	NOMİNAL	TEMİZ FİYAT	KİRLİ FİYAT
04/04/2018	KEG	S	04/04/2018	TRD211118T18	700.000	102,193	98,481

İşlemin Gerekçesi:

Dengeli Katılım Değişken Fonumuz 04.04.2018 Tarihinde aracı kurumun sehven yanlış fon koduna işlem girmiş olması sebebiyle saat 14:00 sonrasında, TRD211118T18 ISIN kodlu 700.000 nominal değerli kira sertifikasını 98,481 piyasa ortalamasından temiz fiyatla ve 102,193 kirli fiyattan 715.353,15 TL tutar karşılığı olarak aynı gün valörlü olarak satılmasına karar verilmiştir.

Fon Kurulu Başkanı
Ayhan Sincek

Fon Kurulu Üyesi
İsmail Aydemir

Fon Kurulu Üyesi
Fatih Bozkurt

Fon Kurulu Üyesi
Murat Vanlı

Fon Kurulu Üyesi
Ömer Can Hergengç

1571412

