

TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy Para Piyasası Fonu izahnamesinin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları bölümünün 6.1 Katılma Payı Alım Esasları maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 16 / 07 / 2018 tarih ve 12233903-305.04 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: E.4253

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Katılma payı alım talimatı veya satım talimatı vermek isteyen yatırımcılar, katılma payının alım ve satımının yapılacağı yerlere başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satım işleminde bulunabilirler. Fon'a katılmak için alım talimatı veren veya ayrılmak için satım talimatı veren yatırımcıdan başka herhangi bir şart aranmaz.

Fonun hesaplarında gerçekleşen tüm katılma payı alım ve satım talimatları için talimatı gerçekleştiren fon dağıtım kuruluşu ve/veya kurucu tarafından ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Yatırımcıların katılma payı alım ve satım talimatları 25 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu'nun merkezi ve alım satım aracılık eden kuruluşların merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde **09:00** ile **16:00** arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satım aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Fonun kapalı olduğu saatler dışında alım satım işlemleri, katılma payı alım ve satımına aracılık eden Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından her gün 24 saat boyunca, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde, katılma payı alım ve satım işlemleri işgünlerinde aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

1. 09:00 ile 16:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat **17:30'da** ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.

2. 16:00 ile **17:30** arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz.

3. **17:30'da** fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır.

4. **17:30** ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü **17:30'da** ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Gayretiye Mah. Yumuk Sok. No: 1
34349 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sicil No: 274076
Mersis No: 4614527946936110
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.401.917 TL

Ancak, aşağıdaki 5. maddede açıklanan durumun ortaya çıkması halinde **17:30'da** açıklanan katılma payı birim fiyatı, katılma payı alım ve satım işlemleri için geçerli olacaktır.

5. 17:30 itibariyle açıklanan alış fiyatının, **17:30** itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı, **17:30'da** açıklanan alış fiyatına eşitlenir.

6. 17:30 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım ve satım işlemlerindeki fiyat farklılığı nedeniyle alım ve satım işlemleri sonucunda ortaya çıkan nakit tutarlar fonun vadesiz hesabında kalır ve doğrudan fon portföyüne yansıtılır.

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Katılma payı alım talimatı veya satım talimatı vermek isteyen yatırımcılar, katılma payının alım ve satımının yapılacağı yerlere başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satım işleminde bulunabilirler. Fon'a katılmak için alım talimatı veren veya ayrılmak için satım talimatı veren yatırımcıdan başka herhangi bir şart aranmaz.

Fonun hesaplarında gerçekleşen tüm katılma payı alım ve satım talimatları için talimatı gerçekleştiren fon dağıtım kuruluşu ve/veya kurucu tarafından ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Yatırımcıların katılma payı alım ve satım talimatları bir pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu'nun merkezi ve alım satım aracılık eden kuruluşların merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde **09:00** ile **16:00** arasında gerçekleştirilebilir. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hariç olmak üzere, Kurucu ve alım satım aracılık eden diğer kuruluşlar tarafından bu saatler dışında herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Fonun kapalı olduğu saatler dışında alım satım işlemleri, katılma payı alım ve satımına aracılık eden Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından her gün 24 saat boyunca, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir.

Yukarıdaki esaslar çerçevesinde, katılma payı alım ve satım işlemleri işgünlerinde aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

1. 09:00 ile 16:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat **17:30'da** ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.

2. 16:00 ile **17:30** arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz.

3. 17:30'da fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır.



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Gari Hattı Mah. Yenisayrık No: 1 Kat: 9
34354 Beşiktaş - İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 844 015 0000
Tic. Sicil No: 428027
Mersis No: 34010527500000000000
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.401.917 - TL

4. 17:30 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 17:30'da ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.

Ancak, aşağıdaki 5. maddede açıklanan durumun ortaya çıkması halinde 17:30'da açıklanan katılma payı birim fiyatı, katılma payı alım ve satım işlemleri için geçerli olacaktır.

5. 17:30 itibariyle açıklanan alış fiyatının, 17:30 itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı, 17:30'da açıklanan alış fiyatına eşitlenir.

6. 17:30 ile ertesi işgünü 09:00 arasında, fon katılma payı alım ve satım işlemlerindeki fiyat farklılığı nedeniyle alım ve satım işlemleri sonucunda ortaya çıkan nakit tutarlar fonun vadesiz hesabında kalır ve doğrudan fon portföyüne yansıtılır.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

BNF PARİBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Savunulmuş Men. Yolu Sok. No: 1 Etiler
34348 Beşiktaş İstanbul
Mecidiyeköy Y.D. 083 014 4486
Tic. Sic. No: 428025
Mersis No: 34340270400935150
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.401.917 - TL

Cenk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı

