

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.
ZEM OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

“Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu” Tanıtım Formunda yer alan Alım Satım ve Vergileme Esasları başlığı Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 15 / 10 / 2021 tarih ve E.11890 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ SEKİL

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon payları günlük olarak alınıp satılır.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde; saat 11:00’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Saat 11:00’dan sonra verilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün olması halinde ise fon alım saati 10:00’dur. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ise ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ZEM Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu’nda nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, pay alımında kullanılır.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde; saat 11:00’a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü yerine getirilir. Saat 11:00’dan sonra verilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün olması halinde ise fon satım saati 10:00’dur. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ise ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

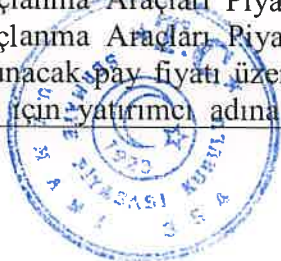
Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır.

YENİ SEKİL

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Fon payları günlük olarak alınıp satılır.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde; saat 11:00’a kadar verilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Saat 11:00’dan sonra verilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın yarım gün olması halinde ise fon alım saati 10:00’dur. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ise ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. VEM Başlangıç Emeklilik Yatırım



BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde; saat 11:00'a kadar verilen pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü yerine getirilir. Saat 11:00'dan sonra verilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın yarım gün olması halinde ise fon satım saati 10:00'dur. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde verilen talimatlar ise ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.