

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
TEB PORTFÖY BURGAN BANK PARA PİYASASI FONU'NUN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 05 / 05 / 2022 tarih ve 12233903-^{305.04-21096} sayılı izin doğrultusunda **TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu** izahnamesinin "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" başlıklı bölümünde bulunan "6.1." maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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 veya ayrılmakta 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 mütteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Yatırımcıların katılma payı alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

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

1. 09:00 ile 13:30 (yarım günlerde **09:00 ile 10:45**) saatleri arasında, bir önceki iş günü saat **18:00'de** (önceki iş günü yarım gün ise saat **14:00'de**) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.

2. 13:30 ile 18:00 saatleri (yarım günlerde **10:45 ile 14:00**) arasında, bir önceki işgünü saat **18:00'de** (önceki iş günü yarım gün ise saat **14:00'de**) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı satımı için yatırımcı başına günlük 200.000.-TL'lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılabilecek katılma payı satımlarının genel toplamı 25.000.000 pay ile sınırlandırılmıştır. Katılma payı alımı talepleri bu saatler içerisinde 5.000.000 paya ulaşınca kadar herhangi bir şart olmaksızın karşılanacaktır. 5.000.000 paylık sınırı aşan alım talepleri gelmesi durumunda bu talepler 25.000.000 paylık genel toplam sınırına dek portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayacak şekilde karşılanacaktır.

3. 18:00'de (Yarım günlerde **14:00'de**) fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır.



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:9
34349 Beşiktaş - İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 833 014 4496 Tic. Sicil No: 428025
Mersis No: 461452794025150
www.tebportfoy.com.tr Sermaye: 6.860.213 TL

4. **18:00** (Yarım günlerde **14:00**) ile **24:00** arasında, yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü **18:00'de** (Önceki iş günü yarım gün ise **14:00'de**) ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.

Ancak, 5. maddede açıklanan durumun ortaya çıkması halinde **18:00'de** (Yarım günlerde **14:00'de**) açıklanan katılma payı birim fiyatı, katılma payı alım ve satım işlemleri için geçerli olacaktır.

5. **18:00** (Yarım günlerde **14:00**) itibariyle açıklanan alış fiyatının, **18:00** (Yarım günlerde **14:00**) itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı **18:00'de** (Yarım günlerde **14:00'de**) açıklanan alış fiyatına eşitlenir.

6. **24:00 ile ertesi gün 13:30** (Ertesi gün yarım iş günü ise **10:45**) arasında fon katılma payı alım ve satım işlemleri için saat **18:00'de** (Yarım iş günü ise saat **14:00'de**) açıklanmış olan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır.

7. **18:00** (Yarım günlerde **14:00**) ile **ertesi gün 09:00** saat aralığında ve tatil günlerinde Alternatif Dağıtım Kanallarıyla yapılan katılma pay alım satımı için ayrı ayrı yatırımcı başına günlük 200.000.-TL'lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılan katılma payı satımlarının toplamı 5.000.000 pay ile sınırlandırılmıştır.

8. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat **18:00'i** (yarım günlerde **14:00'ü**) geçebilecektir. Bu durumda, yeni fiyat girişi sisteme yapılana kadar fon alım ve satım işlemlerine kapatılacaktır.

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Satım Esasları

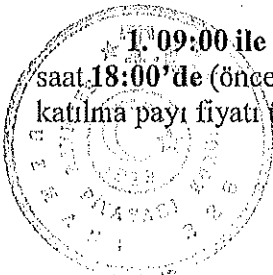
Katılma payı alım talimatı veya satım talimatı vermek isteyen yatırımcılar, katılma payının alım ve satımının yapılacağı yerlere başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satım işleminde bulunabilirler. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir 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 müteselsel sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Yatırımcıların katılma payı alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

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

1. 09:00 ile 13:30 (yarım günlerde **09:00 ile 10:45**) saatleri arasında, bir önceki iş günü saat **18:00'de** (önceki iş günü yarım gün ise saat **14:00'de**) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:9
34349 Beşiktaş - İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 833 014 4486 Tic. Sicil No: 272800
Mersis No: 4514527946926100
www.tebportfoy.com.tr Sermaye: 5.000.000 TL

2. 13:30 ile 17:10 saatleri (yarım günlerde 10:45 ile 13:10) arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00'de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır. Bu saat aralığında, yatırımcılar tarafından Şube ve Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan toplam katılma payı iade talepleri için yatırımcı başına günlük 2.000.000.-TL'lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılabilecek katılma payı iade taleplerinin genel toplamı 35.000.000 pay ile sınırlandırılmıştır. Yatırımcılar tarafından yapılacak yeni katılma payı alım talepleri bu saatler içerisinde Burgan Bank tarafından 15.000.000 paya ulaşınca kadar herhangi bir şart olmaksızın karşılanacaktır. 15.000.000 paylık sınırı aşan alım talepleri gelmesi durumunda ise bu talepler portföye iadesi yapılan katılma payı mevcutsa karşılanacaktır.

3. 17:10 ile 18:00 saatleri (yarım günlerde 13:10 ile 14:00) arasında alım ve satım işlemleri 18:00'dan sonra gerçekleştirilecek işlemlere hazırlık için geçici olarak kapatılır.

4. 18:00'de (Yarım günlerde 14:00'de) fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır.

5. 18:00 (Yarım günlerde 14:00) ile 24:00 arasında, yatırımcılar tarafından fon katılma payı alım işlemleri için fonun açıklanan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır. Fon katılma payı satım işlemleri için ise bir önceki işgünü 18:00'de (Önceki iş günü yarım gün ise 14:00'de) ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.

Ancak, 5. maddede açıklanan durumun ortaya çıkması halinde 18:00'de (Yarım günlerde 14:00'de) açıklanan katılma payı birim fiyatı, katılma payı alım ve satım işlemleri için geçerli olacaktır.

6. 18:00 (Yarım günlerde 14:00) itibariyle açıklanan alış fiyatının, 18:00 (Yarım günlerde 14:00) itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde, satış fiyatı 18:00'de (Yarım günlerde 14:00'de) açıklanan alış fiyatına eşitlenir.

7. 24:00 ile ertesi gün 13:30 (Ertesi gün yarım iş günü ise 10:45) arasında fon katılma payı alım ve satım işlemleri için saat 18:00'de (Yarım iş günü ise saat 14:00'de) açıklanmış olan yeni birim fiyatı geçerli olacaktır.

8. 18:00 (Yarım günlerde 14:00) ile ertesi gün 09:00 saat aralığında ve tatil günlerinde Alternatif Dağıtım Kanallarıyla yapılan katılma pay alım satımı için ayrı ayrı yatırımcı başına günlük 2.000.000.-TL'lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılan katılma payı satımlarının toplamı 35.000.000 pay ile sınırlandırılmıştır.

9. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18:00'i (yarım günlerde 14:00'ü) geçebilecektir. Bu durumda, yeni fiyat girişi sisteme yapılana kadar fon alım ve satım işlemlerine kapatılacaktır.

