

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KATILIM ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU'NUN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu izahnamesinin “**VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI**” başlıklı bölümünde bulunan “**6.1.**”, “**6.3.**” ve “**6.4.**” maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 12:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 12:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Genel esaslarda tanımlanan iş günleri dışındaki günlerde iletilen talimatlar, genel esaslarda tanımlandığı şekliyle izleyen ilk “işgünü” yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat **13:15**'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat **13:15**'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Genel esaslarda tanımlanan iş günleri dışındaki günlerde iletilen talimatlar, genel esaslarda tanımlandığı şekliyle izleyen ilk “işgünü” yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Gayrettepe Mah. Yurt Sok. No 1 Kat:0
34349 Beşiktaş / İstanbul
Mecidiyeköy V.D. 833 014 4466
Tic. Sicil No: 224024
Mersis No: 4814527540990100
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.401.317 - TL

ESKİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 12:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 12:30'dan sonra iletilen talimatları ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Genel esaslarda tanımlanan iş günleri dışındaki günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

YENİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat **13:15**'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

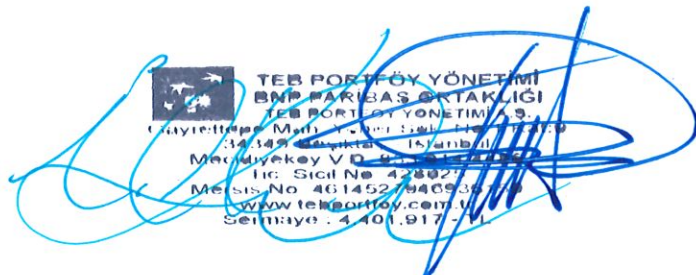
Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat **13:15**'den sonra iletilen talimatları ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Genel esaslarda tanımlanan iş günleri dışındaki günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 12:30'a kadar iletilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden beşinci işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde saat 12:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden altıncı işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenir.



YENİ ŞEKİL

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat **13:15**'e kadar iletilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden beşinci işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat **13:15**'den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden altıncı işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenir.

