

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15 / 02 / 2024 tarih ve 12233903-305.04-49765 sayılı izin doğrultusunda TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu izahnamesinin: VI., 6.1., 6.3., ve 6.4. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Genel Esaslar

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış bankalar tarafından yürütülen mevduat kampanyası kapsamında yatırımcıya mevduatın yanı sıra fonun da satıldığı hallerde bu maddede belirtilen alım satım esaslarında bir değişiklik yapılamaz.

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

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Genel Esaslar

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış bankalar tarafından yürütülen mevduat kampanyası kapsamında yatırımcıya mevduatın yanı sıra fonun da satıldığı hallerde bu maddede belirtilen alım satım esaslarında bir değişiklik yapılamaz.

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

“İş günü”; “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde hafta sonu veya resmi tatil olmayan gün” olarak tanımlanmıştır. Türkiye ve ABD’nin herhangi birinde hafta sonu veya resmi tatil olan günlerde verilen talimatlar bir sonraki iş günü verilmiş olarak kabul edilir.



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Nispetiye Mah. Yenier Sok. No:1 Kat:9
Beşiktaş - İstanbul
Telemarketing V.D. 833 014 4465 Telsiz No: 426025
Sicil No: 4614527846925150
www.tebportfoy.com.tr Sermaye 30.000.000 TL

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 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.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, 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'ten 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 izleyen ilk "iş günü" yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

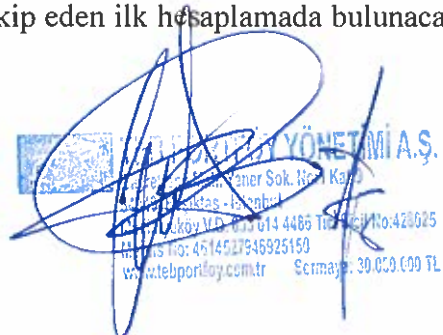
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu 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'ten 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 iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

ESKİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:15'den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde yatırımcılara ödenecektir.

İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.

YENİ ŞEKİL

6.4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının **genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde** saat 13:15'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının **genel esaslarda tanımlanan iş günlerinde** saat 13:15'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenecektir.

İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede **genel esaslarda tanımlanan iş günlerinin** pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir.

