

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.

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 1 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 18:00'de ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.

2. 16:00 ile 18:00 arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Cayırhan 30. Mah. Akmerkez Blok No:1 Kat:8
34398 Beşiktaş / İstanbul
Müşteri Hizmetleri: 444 2 42 82 82
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye: 2.401.917 TL



