

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

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesinin 6.1. numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15 / 04 / 2025 tarih ve 12233903-309-06-70736 sayılı izin doğrultusunda 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 müteselsil 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:

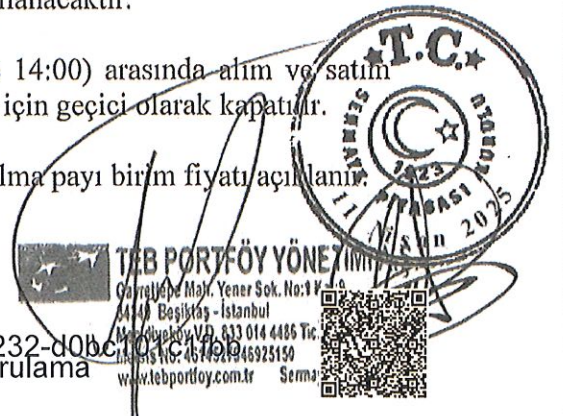
1. 09:00 ile 13:30 (yarım günlerde 09:00 ile 10:45) saatleri arasında, bir önceki iş günü saat 18:00'de (önceki iş günü yarım gün ise saat 14:00'de) ilan edilen ve o gün için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.

2. 13:30 ile 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.

Doğrulama Kodu: c3838699-3696-4ca7-8232-d0b6c0c7e0b
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



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.

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

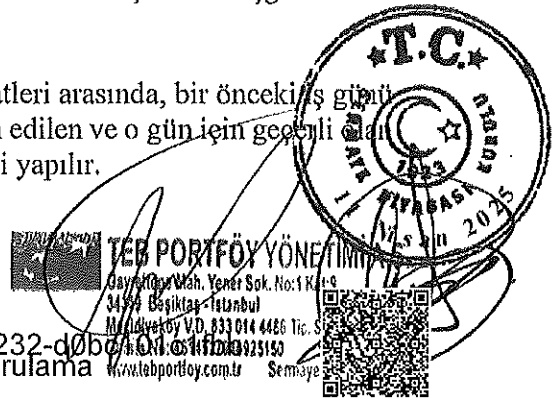
Katılma payı alım talimatı veya satım talimatı vermek isteyen yatırımcılar, katılma payının alım ve satımının yapılacağı yerlere başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satım işleminde bulunabilirler. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir 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 müteselsil 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 15:00 (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. 15:00 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 **5.000.000.-TL**'lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılabilecek katılma payı iade taleplerinin genel toplamı **100.000.000** pay ile sınırlandırılmıştır. Yatırımcılar tarafından yapılacak yeni katılma payı alım talepleri bu saatler içerisinde Burgan Bank tarafından **100.000.000** paya ulaşmaya kadar herhangi bir şart olmaksızın karşılanacaktır. **100.000.000** 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 15:00 (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 **5.000.000.-TL**'lik limit uygulanır. Bu saat aralığında yatırımcılar tarafından yapılan katılma payı satımlarının toplamı **100.000.000** 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 yapılmaya kadar fon alım ve satım işlemlerine kapatılacaktır.

