

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
TEB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU'NUN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesinin **6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları** başlıklı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12/05/2026 tarih ve E-12233903-305.04-91142 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

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 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 kuruluştur 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 ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde **09:00** ile **15:00** saatleri arasında gerçekleştirilebilir.

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:

- 09:00** ile **15:00** saatleri arasında, bir önceki işgünü saat **18:00'de** ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.
- 15:00** ile **18:00** saatleri arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz.
- 18:00'de** fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır.

Doğrulama Kodu: 65ee184c-53eb-45f7-8e7c-b49ea83ff433
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



4. 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 saatleri arasında, 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 ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.

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

5. 18:00 itibariyle açıklanan alış fiyatının, 18:00 itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde; satış fiyatı, 18:00'de açıklanan alış fiyatına eşitlenir.

6. 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 saatleri 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.

7. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18:00'i (yarım günlerde 14:00'ü) geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında 18:00 (yarım günlerde 14:00) olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.

YENİ ŞEKİL

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

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 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.

Kurucu iş günlerinde saat 13:30'dan sonra yapılan fon işlemleri için yatırımcının zararına oluşabilecek, piyasa volatilitésinin yüksek olduğu durumlarda limit uygulayabilir. Söz konusu limit saat 13:30'dan sonra gelen alım talimatı kadar iade talimatı kabul edilecek şekilde uygulanacak olup aynı gün durumu açıklayan bir duyuru fonun KAP sayfasında ilan edilecektir.

Katılma payı alım ve satım işlemleri, Kurucu'nun ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin merkezi, şubeleri, internet, telefon bankacılığı ve ATM aracılığı ile işgünlerinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında gerçekleştirilebilir.



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 15:00 saatleri arasında, bir önceki işgünü saat 18:00'de ilan edilen katılma payı alım fiyatı üzerinden katılma payı alım ve satım işlemi yapılır.

2. 15:00 ile 18:00 saatleri arasında katılma payı alım ve satım işlemleri yapılmaz.

3. 18:00'de fonun yeni katılma payı birim fiyatı açıklanır ve fon katılma payı alım ve satım işlemleri tekrar gerçekleştirilmeye başlanır.

4. 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 saatleri arasında, 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 ilan edilen birim fiyat geçerli olacaktır.

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

5. 18:00 itibariyle açıklanan alış fiyatının, 18:00 itibariyle geçerli olan satış fiyatından daha düşük bir fiyat olması halinde; satış fiyatı, 18:00'de açıklanan alış fiyatına eşitlenir.

6. 18:00 ile ertesi işgünü 09:00 saatleri 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.

7. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18:00'i (yarım günlerde 14:00'ü) geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında 18:00 (yarım günlerde 14:00) olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.

