

TACİRLER PORTFÖY

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FONU'NUN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Tacirler Portföy Odeabank Serbest Özel Fonu'nun Alım Satım Esasları Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir.

Değişiklikler 28/05/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

Değişiklik sonrasında Fon'un Katılma Payı Alım-Satım Esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00'den sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı ve yurt içi piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir.

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Katılma payı bedelleri; alım talimatının, gün içinde saat 13:00'a kadar yada 13:00 dan sonra verilmesi durumuna göre, ilgili değerlendirme fiyatı üzerinden, bir işgünü sonra yatırımcılara ödenir. Katılma payının işleme alınacağı değerlendirme günü emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurtiçi ve/veya yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar.

Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde 13:00'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:00'den sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı ve yurtiçi piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir..

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, gün içinde saat 13:00'a kadar yada 13:00 dan sonra verilmesi durumuna göre, ilgili değerlendirme fiyatı üzerinden, 2 (iki) işgünü sonra yatırımcılara ödenir. Katılma payının işleme alınacağı değerlendirme günü emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurtiçi ve/veya yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar.

Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu ve Odeabank A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.