

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI

GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU'NUN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Garanti Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesinin **6.1** numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan .06.. / ..07.. / 2023 tarih ve E12233903-305.04.39227..... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Satım Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş (T. Garanti Bankası A.Ş.) aracılığıyla, bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.

Katılma payı alım ve satımlarında geçerli olacak fiyatlar aşağıdaki gibidir:

a) Yatırımcılara fon katılma payı satım işlemleri:

Kurucu tarafından ve Dağıtıcı Kuruluş'un (T. Garanti Bankası A.Ş.) şubelerinden fon katılma payı satım işlemleri iş günleri 09:00-15:00 saatleri arasında bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyattan yapılır.

Dağıtıcı Kuruluş'un (T. Garanti Bankası A.Ş.) telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla yatırımcılara katılma payı satım işlemi yapılmaz. Yatırımcılara fon katılma payı satım işlemi yalnızca ilgili kurumun şubeleri nezdinde yapılır.

Kurucu tarafından bireysel portföy yönetim hizmeti alan yatırımcılara ise fon katılma payı satım işlemleri, iş günleri 09:00-17:30 saatleri arasında bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyattan yapılır.

b) Yatırımcılardan fon katılma payı geri alım işlemleri:

Kurucu tarafından ve Dağıtıcı Kuruluş'un (T. Garanti Bankası A.Ş.) şubelerinden fon katılma payı geri alım işlemleri ise, 09:00-15:00 saatleri arasında bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyattan yapılır.

Dağıtıcı Kuruluş'un (T. Garanti Bankası A.Ş.) telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla yatırımcılardan fon katılma payı geri alım işlemleri de, iş günleri 00:00-24:00 saatleri arasında bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise tatil öncesi son iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyattan yapılır.

Kurucu tarafından bireysel portföy yönetim hizmeti alan yatırımcılardan fon katılma payı geri alım işlemleri, iş günleri 09:00-18:00 saatleri arasında bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyattan yapılır.

c) 18:00 itibarıyla açıklanan fon katılma payı fiyatının, bir önceki işgünü açıklanan fon katılma payı fiyatından düşük olması durumunda, fon katılma payı alımında ve satımında. 18:00 itibarıyla açıklanan fon katılma payı fiyatı kullanılır.

Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu, yatırımcı ile yapılan sözleşme çerçevesinde verilen talimata istinaden T. Garanti Bankası A.Ş.'nin "Fon Biriktiren Hesap" ürününe yatırım aracı olarak kullanılabilir. Fon Biriktiren Hesap, müşterilerin tasarruflarını her ay düzenli olarak yatırdıkları tutarlarla kendi seçtikleri yatırım fonunda değerlendirmelerini amaçlayan bir yatırım ürünüdür.

YENİ ŞEKİL

6.1. Katılma Payı Alım Satım Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucu ve Dağıtıcı Kuruluş (T. Garanti Bankası A.Ş.) aracılığıyla, bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir.

Katılma payı alım ve satımlarında geçerli olacak fiyatlar aşağıdaki gibidir:

a) Yatırımcılara fon katılma payı satım işlemleri:

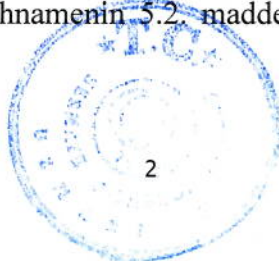
Kurucu tarafından ve Dağıtıcı Kuruluş'un (T. Garanti Bankası A.Ş.) şubelerinden fon katılma payı satım işlemleri iş günleri 09:00-15:00 (**yarım günlerde 09:00-11:15**) saatleri arasında bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyattan yapılır.

Dağıtıcı Kuruluş'un (T. Garanti Bankası A.Ş.) telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla yatırımcılara katılma payı satım işlemi yapılmaz. Yatırımcılara fon katılma payı satım işlemi yalnızca ilgili kurumun şubeleri nezdinde yapılır.

Kurucu tarafından bireysel portföy yönetim hizmeti alan yatırımcılara ise fon katılma payı satım işlemleri, iş günleri 09:00-17:30 saatleri arasında bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyattan yapılır.

b) Yatırımcılardan fon katılma payı geri alım işlemleri:

Kurucu tarafından ve Dağıtıcı Kuruluş'un (T. Garanti Bankası A.Ş.) şubelerinden fon katılma payı geri alım işlemleri ise, 09:00-15:00 (**yarım günlerde 09:00-11:15**) saatleri arasında bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyattan yapılır.



Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Nispetiye Mah. Barbaros Bulv.No:96
Office Towers Kule 1 / Kat 4
34340 Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 389 009 7467
Mersis No: 0389 0097 4670 0014

Dağıtıcı Kuruluş'un (T. Garanti Bankası A.Ş.) telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla yatırımcılardan fon katılma payı geri alım işlemleri de, iş günleri 00:00-24:00* saatleri arasında bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise tatil öncesi son iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyattan yapılır.

***Fiyat hesaplamasının yapıldığı 17:30-18:00 saatleri arasında (yarım günlerde 11:15-14:30) fon katılma payı geri alım emri alınamamaktadır. Sistemsel/operasyonel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18:00'i (yarım günlerde 14:30) geçebilir. Bu durumda, işlem koşullarında, 18:00 (yarım günlerde 14:30) olarak belirtilen saat için yeni gün fiyatının sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.**

Kurucu tarafından bireysel portföy yönetim hizmeti alan yatırımcılardan fon katılma payı geri alım işlemleri, iş günleri 09:00-18:00 saatleri arasında bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyattan yapılır.

c) 18:00 itibarıyla açıklanan fon katılma payı fiyatının, bir önceki işgünü açıklanan fon katılma payı fiyatından düşük olması durumunda, fon katılma payı alımında ve satımında. 18:00 itibarıyla açıklanan fon katılma payı fiyatı kullanılır.

Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

T. Garanti Bankası A.Ş. nezdinde ELMA Hesabı sahibi yatırımcılar için ELMA Hesaplarındaki tutarların değerlendirilmesi amacıyla katılma payı alım ve satımı yapılabilir.



Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Nispetiye Mah. Barbaros Bulv.No:96
Çifti Towers Kule 1 Kat 4
34340 Beşiktaş / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 389 009 7467
Mersis No: 0389 0097 4670 0014