

**GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON'A BAĞLI  
GARANTİ PORTFÖY KATILIM SERBEST (TL) FON'UN  
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Garanti Portföy Katılım Serbest (TL) Fon izahnamesinin 6.1., 6.3. ve 6.4. numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24... / 11... / 2022... tarih ve E 12233903-...305.04-29188..... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**ESKİ ŞEKİL**

**VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI**

**6.1. Katılma Payı Alım Esasları**

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

**YENİ ŞEKİL**

**VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI**

**6.1. Katılma Payı Alım Esasları**

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

**ESKİ ŞEKİL**

**VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI**

**6.3. Katılma Payı Satım Esasları**



**GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
Nispetiye Mah. Nispetiye Cad. No: 2  
Beşiktaş / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 274844  
V.D. 389 009 7464  
Muh. Sic. No: 0389 0097 4670 001A

Yatırımcıların **BIST Pay Piyasası**'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

**BIST Pay Piyasası**'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

**BIST Pay Piyasası**'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

## YENİ ŞEKİL

### VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

#### 6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların **BIST Borçlanma Araçları Piyasası**'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

**BIST Borçlanma Araçları Piyasası**'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

**BIST Borçlanma Araçları Piyasası**'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

## ESKİ ŞEKİL

### VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

#### 6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, **BIST Pay Piyasası**'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının **BIST Pay Piyasası**'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

## YENİ ŞEKİL

### VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

#### 6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, **BIST Borçlanma Araçları Piyasası**'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının **BIST Borçlanma Araçları Piyasası**'nın açık olduğu günlerde





saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **ikinci** işlem gününde yatırımcılara ödenir.