

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Mavi Hisse Senedi Fonu

(Hisse Senedi Yoğun Fon)

İçtüzük ve İzahname Değişiklikleri

“Türk Ekonomi Bankası A.Ş. A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Mavi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İçtüzük ve İzahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 03/05/2013 tarih ve 12233903-305-01.03-468 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni içtüzük ve izahname metinleri 07/05/2013 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 20/05/2013 tarihinden itibaren, uygulanmaya başlanacaktır.

İÇTÜZÜK ve İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon unvanı “Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile birlikte, Fon’un A Tipi ve Hisse Senedi Yoğun Fon özelliği ortadan kalkmış olup, fon portföyünün en az %51’i özel sektör borçlanma araçlarından oluşacaktır.
2. Fon’un yönetim stratejisi değiştirilmiş olup; değişiklikler ile birlikte fon, portföyünün önemli bir bölümü ile Özel Sektör Borçlanma Araçları’na yatırım yapacaktır. Ek olarak, Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Ters Repo işlemleri de gerçekleştirebilecektir.
3. Fon’un yönetim ücreti fon toplam değerinin günlük % 0,010’undan (yıllık %3,65), günlük % 0.00411’e (yıllık %1.5) indirilmiştir.
4. Fonun fon payı alım satım esasları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yatırımcıların Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’den sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Yatırımcıların Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’den sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’e kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:15’den sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

4. Fon’un içtüzük ve izahnamesinde yukarıda sözü edilen hususlara ilişkin bilgiler güncellenmiştir.

Detaylı bilgi için <http://www.teb.com.tr/yatirimci/ksb.aspx?> adresinden fonların sürekli bilgilendirme formlarına ulaşılabilir.