



TEB

Sayfa No

1/5

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No: 189356,
Mersis No: 0876004342000105
TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah.
Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye
/ İSTANBUL www.teb.com.tr
0 850 200 0 666

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2016 Yılı Tatil Tablosundaki bilgilere istinaden TEB Portföy Yatırım Fonlarının İşlem saatleri aşağıdaki gibi olacaktır.

-Pay Piyasasında 28 Ekim 2016 Cuma yarım gün seans yapılacaktır. 26 Ekim 2016 tarihli işlemlerin takası 31 Ekim 2016 tarihinde , 27 Ekim-28 Ekim 2016 tarihli işlemlerin takası 01 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.

-Borçlanma Araçları Piyasası; 28 Ekim 2016 Cuma günü hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11:30'a kadar yapılacaktır. Tescil işlemleri saat 09:30'a kadar yapılacaktır. Döviz ödemeli (USD, EUR) DİBS'lerde işlem yapılmayacaktır. 29 Ekim 2016 Cumartesi günü işlem /tescil yapılmayacaktır.

-Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında 28 Ekim 2016 Cuma (Yarım Gün) , 29 Ekim 2016 Cumartesi seans işlemleri kesintisiz olarak yapılacaktır. Gerçekleşen T+0 valörlü işlemlerin takası 31 Ekim 2016 Pazartesi günü yapılacaktır. 28 Ekim Cuma yarım gün takas işlemi yapılmayacaktır. Takas işlemleri 31 Ekim 2016 Pazartesi günü yapılacaktır.

-Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 28 Ekim 2016 Cuma yarım gün seans yapılacak , 29 Ekim 2016 Cumartesi seans yapılmayacaktır. 27 Ekim 2016 tarihli işlemlere ilişkin nakit takas 28 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir. 28 Ekim 2016 tarihli işlemlere ilişkin nakit takas 31 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir. 29 Ekim 2016 Cumartesi takas/teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

**TEB**

Sayfa No

2/5

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No: 189356,
Mersis No: 0876004342000105
TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah.
Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye
/ İSTANBUL www.teb.com.tr
0 850 200 0 666

Borsa İstanbul A.Ş.'nin açıklamasına istinaden**TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fonlarının saatlerle ilgili olarak işlem durumları aşağıda çıkarılmıştır.**

<u>TEB Portföy Birinci Değişken Fonu'nda</u>			
<u>TEB Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun)'nda</u>			
27 Ekim 2016 tarihinde saat 13:15'de alış ve satış işlemlerine kapatılacaktır. 28 Ekim 2016 tarihinde işleme kapalı olacaktır.			
İŞLEMİN TÜRÜ	Kapanış Saati	GERÇEKLEŞME FİYATI	GERÇEKLEŞME TARİHİ
26.10.2016 tarihinde verilen fon bozum emirleri	13:15	27.10.2016 tarihli fiyat Üzerinden	31.10.2016 tarihinde
27.10.2016 tarihinde verilen fon bozum emirleri	13:15	31.10.2016 tarihli fiyat üzerinden	01.11.2016 tarihinde
27.10.2016 tarihinde verilen fon alım emirleri	13:15	31.10.2016 tarihli fiyat üzerinden	31.10.2016 tarihinde

**TEB**

Sayfa No

3/5

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No: 189356,
Mersis No: 0876004342000105
TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah.
Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye
/ İSTANBUL www.teb.com.tr
0 850 200 0 666

TEB Portföy Birinci Orta Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu'nda**TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nda****TEB Portföy İkinci Orta Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu'nda****TEB Portföy İkinci Değişken Fonu'nda****TEB Portföy Üçüncü Değişken Fonu'nda****TEB Portföy Birinci Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu'nda****TEB Portföy İkinci Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu'nda****TEB Portföy Dördüncü Değişken Fonu'nda**

İŞLEMİN TÜRÜ	Kapanış Saati	GERÇEKLEŞME FİYATI	GERÇEKLEŞME TARİHİ
28.10.2016 tarihinde verilen fon bozum emirleri	10:30	31.10.2016 tarihli fiyat üzerinden	31.10.2016 tarihinde
28.10.2016 tarihinde verilen fon alım emirleri	10:30	31.10.2016 tarihli fiyat üzerinden	31.10.2016 tarihinde

TEB Portföy Altın Fonu 28 Ekim 2016 tarihinde işleme kapalı olacaktır.

TEB Portföy Altın Fonu'nda

İŞLEMİN TÜRÜ	Kapanış Saati	GERÇEKLEŞME FİYATI	GERÇEKLEŞME TARİHİ
27.10.2016 tarihinde verilen fon bozum emirleri	13:15	31.10.2016 tarihli fiyat üzerinden	31.10.2016 tarihinde
27.10.2016 tarihinde verilen fon alım emirleri	13:15	31.10.2016 tarihli fiyat üzerinden	31.10.2016 tarihinde

**TEB**

Sayfa No

4/5

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No: 189356,
Mersis No: 0876004342000105
TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah.
Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye
/ İSTANBUL www.teb.com.tr
0 850 200 0 666

TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu'nda

İŞLEMİN TÜRÜ	Kapanış Saati	GERÇEKLEŞME FİYATI	GERÇEKLEŞME TARİHİ
28.10.2016 tarihinde verilen fon bozum emirleri	10:30	31.10.2016 tarihli fiyat üzerinden	03.11.2016 tarihinde
28.10.2016 tarihinde verilen fon alım emirleri	10:30	31.10.2016 tarihli fiyat üzerinden	31.10.2016 tarihinde

TEB Portföy Kira Sertifikaları Döviz Katılım Fonu'nda

İŞLEMİN TÜRÜ	Kapanış Saati	GERÇEKLEŞME FİYATI	GERÇEKLEŞME TARİHİ
28.10.2016 tarihinde verilen fon bozum emirleri	10:30	31.10.2016 tarihli fiyat üzerinden	04.11.2016 tarihinde
28.10.2016 tarihinde verilen fon alım emirleri	10:30	31.10.2016 tarihli fiyat üzerinden	31.10.2016 tarihinde

TEB Portföy Eurobond(Döviz) Borçlanma Araçları Fonu'nda

İŞLEMİN TÜRÜ	Kapanış Saati	GERÇEKLEŞME FİYATI	GERÇEKLEŞME TARİHİ
28.10.2016 tarihinde verilen fon bozum emirleri	10:30	31.10.2016 tarihli fiyat üzerinden	03.11.2016 tarihinde
28.10.2016 tarihinde verilen fon alım emirleri	10:30	31.10.2016 tarihli fiyat üzerinden	31.10.2016 tarihinde



TEB

Sayfa No

5/5

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Ticaret Sicil No: 189356,
Mersis No: 0876004342000105
TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah.
Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye
/ İSTANBUL www.teb.com.tr
0 850 200 0 666

TEB Portföy Para Piyasası Fonu'nda

-28 Ekim 2016 tarihi saat **10:45** de alış ve satış işlemlerine kapatılacaktır.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası kapandıktan sonra TEB Portföy Para Piyasası Fonu değerlemeleri yapılarak fon alış-satış işlemlerine açılacaktır. TEB Portföy Para Piyasası Fonu tatil boyunca alış ve satış işlemlerine açık olacaktır.

TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nda

- 28 Ekim 2016 saat 10:45 de alış ve satış işlemlerine kapatılacaktır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası kapandıktan sonra TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu değerlemeleri yapılarak fon alış-satış işlemlerine açılacaktır.

TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu tatil boyunca alış ve satış işlemlerine açık olacaktır.

Saygılarımızla,