

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN Bayram Tatili Nedeniyle Yatırım Fonları İçin İşlem Saatleri ve Takas Günleri ile İlgili Duyurusudur

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20 Eylül 2013 tarihli 4085 ve 4086 nolu genel mektubunda yaptığı yazılı açıklama aşağıdaki gibidir.

14 Ekim 2013 tarihinin yarım gün, 15, 16, 17 ve 18 Ekim 2013 tarihlerinin ise tam gün resmi tatil olması nedeniyle ,Borsamız pazar ve piyasalarda uygulanacak işlem ve takas esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

-Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasasında 14 Ekim 2013 tarihinde sadece 1. seans yapılacak, 15, 16, 17 ve 18 Ekim 2013 tarihlerinde ise seans yapılmayacaktır. 10 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası 21 Ekim 2013 tarihinde, 11 ve 14 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise birleştirilerek 22 Ekim 2013 tarihinde yapılacaktır.

-Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım, Repo Ters Repo, Menkul Kıymet Tercihli Repo, Bankalararası Repo-Ters Repo, Pay Senedi Repo, Uluslararası Tahvil ve Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarları ile Eurotahvil Pazarlıklı İşlemler Platformunda 14 Ekim 2013 tarihinde 9:15-11:30 arasında işlem yapılacaktır. 14 Ekim 2013 valörlü işlemlere ilişkin nakit ve menkul kıymet takas yükümlülükleri en geç saat 12:30'a ,repo karşılığı menkul kıymet bildirimleri ise en geç 11:50'ye kadar yerine getirilecektir. 15, 16,17 ve 18 Ekim 2013 tarihlerinde işlem ve takas yapılmayacaktır.

-Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 14 Ekim 2013 tarihinde seanslar Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde saat 12:40; diğer tüm sözleşmelerde 12:45'de sonlanacaktır. 14 Ekim 2013 tarihinin yarım gün resmi tatil olması sebebiyle; 11 ve 14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek opsiyon kullanımları birleştirilecek ve bu kullanımlara ilişkin takas 23 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilecektir. Açık pozisyonlara ilişkin nakdi uzlaşma sonucunda gerçekleştirilecek takas(kar/zarar) işlemlerinin tarihlerinde değişiklik olmayacaktır. 11 Ekim 2013 işlemlerinin takası 14 Ekim 2013 tarihinde; 14 Ekim 2013 işlemlerinin takası 21 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilecektir. 15, 16, 17 ve 18 Ekim 2013 tarihlerinde işlem ve takas yapılmayacaktır

-Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar piyasalarında 14, 15, 16, 17 ve 18 Ekim 2013 tarihlerinde takas işlemleri yapılmayacak olup seans işlemleri ise kesintisiz devam edecektir.Söz konusu tarihlerde gerçekleşen işlemlerin takası 21 Ekim 2013 tarihinde yapılacaktır.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin açıklamasına istinaden TEB ve TEB Yatırım Fonlarının saatlerle ilgili olarak işlem durumları aşağıda çıkarılmıştır.
İhbarlı Yatırım Fonları **14 Ekim 2013** tarihinde saat **10:30'da** alış ve satış işlemlerine kapatılacaktır.

TEB A.Ş.A Tipi Karma Fonu'nda			
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A Tipi Hisse Senedi Fonu'nda			
İŞLEMİN TÜRÜ	Kapanış Saati	GERÇEKLEŞME FİYATI	GERÇEKLEŞME TARİHİ
10.10.2013 tarihinde verilen fon bozum emirleri	13:15	11.10.2013 tarihli fiyat üzerinden	21.10.2013 tarihinde
11.10.2013 tarihinde verilen fon bozum emirleri	13:15	14.10.2013 tarihli fiyat üzerinden	22.10.2013 tarihinde
14.10.2013 tarihinde verilen fon bozum emirleri	10:30	21.10.2013 tarihli fiyat üzerinden	22.10.2013 tarihinde
14.10.2013 tarihinde verilen fon alım emirleri	10:30	21.10.2013 tarihli fiyat üzerinden	21.10.2013 tarihinde

TEB A.Ş. B Tipi Tahvil Bono Fonu'nda			
TEB A.Ş. B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu'nda			
TEB A.Ş. B Tipi C Gold Özel Bankacılık Değişken Fonu'nda			
TEB A.Ş. B Tipi Değişken Fonu'nda			
TEB A.Ş. B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu'nda			
TEB A.Ş. B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Tahvil ve Bono Fonu'nda			
TEB A.Ş. B Tipi Taktik Dağılımı Değişken Fonu'nda			
TEB A.Ş. B Tipi Yıldız Bankacılık Değişken Fonu'nda			
TEB A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu'nda			
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.B Tipi Değişken Fonu'nda			
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.B Tipi Tahvil ve Bono Fonu'nda			
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.B Tipi Büyüme Amaçlı Değ. Fonu'nda			
İŞLEMİN TÜRÜ	Kapanış Saati	GERÇEKLEŞME FİYATI	GERÇEKLEŞME TARİHİ
14.10.2013 tarihinde verilen fon bozum emirleri	10:30	21.10.2013 tarihli fiyat üzerinden	21.10.2013 tarihinde
14.10.2013 tarihinde verilen fon alım emirleri	10:30	21.10.2013 tarihli fiyat üzerinden	21.10.2013 tarihinde

TEB A.Ş.B Tipi Altın Fonu'nda			
İŞLEMİN TÜRÜ	Kapanış Saati	GERÇEKLEŞME FİYATI	GERÇEKLEŞME TARİHİ
11.10.2013 tarihinde verilen fon bozum emirleri	13:15	14.10.2013 tarihli fiyat üzerinden	21.10.2013 tarihinde
11.10.2013 tarihinde verilen fon alım emirleri	13:15	14.10.2013 tarihli fiyat üzerinden	21.10.2013 tarihinde
14.10.2013 tarihinde verilen fon bozum emirleri	10:30	21.10.2013 tarihli fiyat üzerinden	21.10.2013 tarihinde
14.10.2013 tarihinde verilen fon alım emirleri	10:30	21.10.2013 tarihli fiyat üzerinden	21.10.2013 tarihinde

TEB A.Ş.B Tipi Dinamik Likit Fonu'nda

-14 Ekim 2013 tarihi saat **10:45** de alış ve satış işlemlerine kapatılacaktır.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım,Repo-Ters Repo, Menkul Kıymet Tercihli Repo, Bankalararası Repo-Ters Repo ve Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarları kapandıktan sonra TEB A.Ş. B Tipi Dinamik Likit Fon değerlemeleri yapılarak fon alış-satış işlemlerine açılacaktır.TEB A.Ş. B Tipi Dinamik Likit Fon tatil boyunca alış ve satış işlemlerine açık olacaktır.

TEB A.Ş.B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu'nda

-14 Ekim 2013 saat 10:45 de alış ve satış işlemlerine kapatılacaktır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım,Repo-Ters Repo, Menkul Kıymet Tercihli Repo, Bankalararası Repo-Ters Repo ve Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarları kapandıktan sonra TEB A.Ş. B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fon değerlemeleri yapılarak fon alış-satış işlemlerini de açılacaktır.

TEB A.Ş. B Tipi Nakit Yönetimi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fon tatil boyunca alış ve satış işlemlerine açık olacaktır.

Saygılarımızla,