



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ILH - İŞ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
<p>Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Odeabank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 09:00 ? 15:30 , Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Kurumsal ve Ticari İhtisas Şubeleri aracılığı ile ise 09:00 ? 16:15 saatleri arasında başvurarak, KAP?ta yayımlanan değerleme esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı alım ve satım işlemleri iş günlerinde aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: İş günlerinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Odeabank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 09:00 ? 15:30, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Kurumsal ve Ticari İhtisas Şubeleri aracılığı ile ise 09:00 ? 16:15 saatleri arasında bir önceki iş günü ilan edilen ve KAP?ta yayımlanan değerleme esasları maddesinde belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için geçerli olan fiyat üzerinden yapılacaktır. Kurucunun ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Kurumsal ve Ticari İhtisas Şubeleri, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Odeabank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ye başvurularak fon katılma payı alım satım emirleri ancak iş günlerinde ve belirtilen ilgili saatler içerisinde verilebilmektedir.</p>	<p>Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Odeabank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da yapılır. Fon payları TEFAS?ta işlem görmeyecektir.</p>	1		<p>Fon nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliği taşımaktadır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden günlerde Fon ?un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.</p>
<p>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. Kurucu ve diğer dağıtıcılar tarafından uygulanacak fon katılma payı asgari alım-satım adeti 1 pay ve katları olarak belirlenmiştir.</p>				