

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fon izahnamesinin "Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler" başlıklı VII. bölümünün 7.1.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

ESKİ METİN:

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar:

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Pay Senetleri, BPP, Borçlanma Araçları, Repo/Ters Repo, Mevduat, Döviz alım satım İşlemleri için) aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan borçlanma araçları alım satım işlemlerine ise ayrıca, ING Bank N.V., Citibank London Branch, GFI Securities Limited, Continental Capital Markets SA, BGC Brokers LP, Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Morgan Stanley&CO INTL PLC, Banca Promos SPA, Adamant Capital Partners AD, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Goldman Sachs International aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan yabancı menkul kıymet alım satım işlemlerine ise Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., StoneX ve Citigroup Global Markets Inc. aracılık etmektedir.

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu:
 - a) Pay Senedi ve Varant Alım Satım İşlemleri: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç 0,00009 ve 0,0005 aralığında değişkenlik göstermektedir.
2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.
 - a) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV
 - b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV
 - c) İleri valörlü Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,00001 + BSMV
 - d) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0
3. Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
 - a) O/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV
 - b) O/N Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001 + BSMV
 - c) Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075*Gün Sayısı + BSMV
 - d) Vadeli Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001*Gün Sayısı + BSMV


YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Cömert Sokak
No: 1728 34390 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediporföy.com.tr
Tic. Sic. No: 0-6700-1780-9600014
Tic. Sic. No: 470218-417800

4. Takasbank Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu:
 - a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): 0,00000276*Gün Sayısı + BSMV
 - b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): 0,00002208 + BSMV
5. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0001 ile 0,0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.
6. VİOP komisyonu: 0,0001905 + BSMV
7. Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0,00001 + BSMV
8. Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre BSMV hariç 0,0000375 (yüzbinde 3,75) ile 0,0048 (onbinde 48) aralığında değişir.
9. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.
 - a) Altın: 0,00010 + BSMV
 - b) Gümüş: 0,00015 + BSMV

YENİ METİN:

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar:

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Pay Senetleri, BPP, Borçlanma Araçları, Repo/Ters Repo, Mevduat, Döviz alım satım İşlemleri için) aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan borçlanma araçları alım satım işlemlerine ise ayrıca, ING Bank N.V., Citibank London Branch, GFI Securities Limited, Continental Capital Markets SA, BGC Brokers LP, Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Morgan Stanley&CO INTL PLC, Banca Promos SPA, Adamant Capital Partners AD, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Goldman Sachs International aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan yabancı menkul kıymet alım satım işlemlerine ise Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., StoneX ve Citigroup Global Markets Inc. aracılık etmektedir.

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu:
 - a) Pay Senedi ve Varant Alım Satım İşlemleri: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç 0,00009 ve 0,0005 aralığında değişkenlik göstermektedir.
2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.
 - a) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV
 - b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV
 - c) İleri valörlü Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,00001 + BSMV


YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Cömen Sokak
No: 14/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikredifon.com.tr
Mersis No: 0-57001780-9600014
Ticil No: 478218-417800

d) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0

3. Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV

b) O/N Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001 + BSMV

c) Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075*Gün Sayısı + BSMV

d) Vadeli Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001*Gün Sayısı + BSMV

4. Takasbank Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu:

a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): **0 - 0,000005 *Gün Sayısı + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)**

b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): **0 - 0,00003 + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)**

5. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0001 ile 0,0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.

6. VİOP komisyonu: 0,0001905 + BSMV

7. Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0,00001 + BSMV

8. Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre BSMV hariç 0,0000375 (yüzbinde 3,75) ile 0,0048 (onbinde 48) aralığında değişir.

9. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.

a) Altın: 0,00010 + BSMV

b) Gümüş: 0,00015 + BSMV


YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Cömert Sokak
No:1A/28 34330 Beşiktaş İSTANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Mersis No:0-5700-780-9600014
Sicil No: 470278-417800