

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 7.1.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

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

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. aracılık etmektedir.

- 1) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: 0.00001
- 2) Repo/ters repo komisyonu: 0.000005*Gün sayısı
- 3) Takasbank para piyasası komisyonu: 1-7 gün vadeli 0.000021 / Uzun vadeli 0.000002625*Gün sayısı
- 4) Borsa para piyasası komisyonu: 0.00002*Gün sayısı
- 4) Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.0001 ile 0.0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.
- 5) VİOP komisyonu: 0.00028

Yukarıdaki komisyon oranlarına BMV dahil değildir.

YENİ ŞEKİL:

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

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. aracılık etmektedir.

- 1) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: 0.00001
- 2) Repo/ters repo komisyonu: **0.000008***Gün sayısı
- 3) Takasbank para piyasası komisyonu: 1-7 gün vadeli **0.000032** / Uzun vadeli **0.000004***Gün sayısı
- 4) Borsa para piyasası komisyonu: 0.00002*Gün sayısı
- 4) Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.0001 ile 0.0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.
- 5) VİOP komisyonu: 0.00028

Yukarıdaki komisyon oranlarına BMV dahil değildir.