

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY YKY SERBEST ÖZEL FON

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01 / 11 / 2018 tarih ve 12233903-309.04-E.11661 sayılı izin doğrultusunda Yapı Kredi Portföy YKY Serbest Özel Fon izahnamesinin 6.1., 6.3. ve 6.4. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Fon'a sadece nitelikli yatırımcı niteliğini haiz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yatırım yapabilecek olup, fon payı alımında asgari limit 100,000 TL'dir.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın onbeşinci gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00'a (yarım günlerde 11.30) kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00'a (yarım günlerde 11.30) kadar katılma payı alım talimatı verebilir.

Yatırımcıların;

- Her ayın onbeşinci gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00'a (yarım günlerde 11.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları her ayın onbeşinci günü (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü
- Her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00'a (yarım günlerde 11.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ise o ayın son iş günü (yıl sonunda ise son işgününden 1 önceki işgünü) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü yerine getirilir.
- Ayın onbeşinci gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00'dan (yarım günlerde 11.30) sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00'dan (yarım günlerde 11.30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Fon'a sadece nitelikli yatırımcı niteliğini haiz Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yatırım yapabilecek olup, fon payı alımında asgari limit 100,000 TL'dir.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın onbeşinci gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar katılma payı alım talimatı verebilir.

Yatırımcıların;

Her ayın onbeşinci gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım



- talimatları her ayın onbeşinci günü (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü
- Her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ise o ayın son iş günü (yıl sonunda ise son işgününden 1 önceki işgünü) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü yerine getirilir.
 - Ayın onbeşinci gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

ESKİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın onbeşinci günü (tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) saat 14.00' a (yarım günlerde 11.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, o ayın son işgününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların, yıl sonlarında verdikleri katılma payı satım talimatları ise o ayın sondan ikinci işgününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Ayın 15'inden sonra verilen satım talimatları, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ay yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın onbeşinci günü (tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) saat 14.00' a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, o ayın son işgününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yatırımcıların, yıl sonlarında verdikleri katılma payı satım talimatları ise o ayın sondan ikinci işgününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Ayın 15'inden sonra verilen satım talimatları, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ay yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



ESKİ ŞEKİL:

6.4.Satım Bedellerinin Ődenme Esasları

Katılma payı bedelleri; bozum talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'ine saat 14:00'e (yarım günlerde 11.30) kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iŐ gününde, yılsonlarında ise o ayın son iŐ gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iŐ gününde, yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL:

6.4.Satım Bedellerinin Ődenme Esasları

Katılma payı bedelleri; bozum talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın 15'ine saat 14:00'e (yarım günlerde 10.30) kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iŐ gününde, yılsonlarında ise o ayın son iŐ gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iŐ gününde, yatırımcılara ödenir.

