

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na Bağlı Yapı Kredi Portföy İkinci Fon Sepeti 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. Fon portföyüne yapılan pay alım satım işlemlerine ise ayrıca Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ING Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., BGC Partners Menkul Değerler A.Ş., Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan borçlanma araçları alım satım işlemlerine ise ayrıca, ING Bank N.V. London Branch, Citibank London Branch, GFI Securities, Continental Capital Markets, BGC Brokers, Barclays London Branch, Merrill Lynch London Branch, Morgan Stanley London Branch, Banca Promos SPA, Adamant Capital, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Goldman Sachs London Branch aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan yabancı menkul kıymet alım satım işlemlerine ise Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Citibank London Branch aracılık etmektedir.

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

- 1) Pay komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.00009 (yüzbinde 9) ve 0.0005 (onbinde 5) aralığında değişkenlik göstermektedir.
- 2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Aynı gün valörlü işlemler için 0.000015, İleri valörlü işlemler için 0.00001
- 3) Repo/ters repo komisyonu: 0.000008(yüzbinde 0. 8)*Gün sayısı
- 4) Takasbank para piyasası komisyonu: 1-7 gün vadeli 0.000032 (yüzbinde 3,2)/ Uzun vadeli 0.000004 (yüzbinde 0,4)*Gün sayısı
- 5) Borsa para piyasası komisyonu: 0.00002 (yüzbinde 2)*Gün sayısı
- 6) VİOP komisyonu: 0.00028 (yüzbinde 28)
- 7) Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre 0.0000375 (yüzbinde 3,75) ile 0.0048 (onbinde 48) arasında değişen oranlar uygulanır.
- 8) Kıymetli maden işlem komisyonu: 0.00015(onbinde 1,5) ve 0.0001(onbinde 1) aralığında yıllık işlem miktarına göre değişir.
- 9) Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.0001(onbinde 1) ile 0.0014 (onbinde 14) aralığında değişkenlik göstermektedir.
- 10) Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0.00001

Yukarıdaki komisyon oranlarına BSMV dahil değildir.

YENİ 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. Fon portföyüne yapılan borçlanma araçları alım satım işlemlerine ise ayrıca, ING Bank N.V. London Branch, Citibank London Branch, GFI Securities, Continental Capital Markets, BGC Brokers, Barclays London Branch, Merrill Lynch London Branch, Morgan Stanley London Branch, Banca Promos SPA, Adamant Capital, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Goldman Sachs London Branch aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan yabancı menkul kıymet alım satım işlemlerine ise Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Citibank London Branch aracılık etmektedir.

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

- 1) Pay komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.00009 (yüzbinde 9) ve 0.0005 (onbinde 5) aralığında değişkenlik göstermektedir.
- 2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Aynı gün valörlü işlemler için 0.000015, İleri valörlü işlemler için 0.00001
- 3) Repo/ters repo komisyonu: 0.000008(yüzbinde 0. 8)*Gün sayısı
- 4) Takasbank para piyasası komisyonu: 1-7 gün vadeli 0.000032 (yüzbinde 3,2)/ Uzun vadeli 0.000004 (yüzbinde 0,4)*Gün sayısı
- 5) Borsa para piyasası komisyonu: 0.00002 (yüzbinde 2)*Gün sayısı
- 6) VİOP komisyonu: 0.00028 (yüzbinde 28)
- 7) Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre 0.0000375 (yüzbinde 3,75) ile 0.0048 (onbinde 48) arasında değişen oranlar uygulanır.
- 8) Kıymetli maden işlem komisyonu: 0.00015(onbinde 1,5) ve 0.0001(onbinde 1) aralığında yıllık işlem miktarına göre değişir.
- 9) Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.0001(onbinde 1) ile 0.0014 (onbinde 14) aralığında değişkenlik göstermektedir.
- 10) Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0.00001

Yukarıdaki komisyon oranlarına BSMV dahil değildir.