

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK
SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na Bağlı Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinin 7.1.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

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

7.1.2 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 işlemleri için) 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., ING Bank N.V. London Branch, Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.00009 ve 0.0005 aralığında değişkenlik göstermektedir.
- 2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: 0.00001
- 3) Repo/ters repo komisyonu: 0.000008*Gün sayısı
- 4) Takasbank para piyasası komisyonu: 1-7 gün vadeli 0.000032 / Uzun vadeli 0.000004*Gün sayısı
- 5) Borsa para piyasası komisyonu: 0.00002*Gün sayısı
- 6) VİOP komisyonu: 0.00028
- 7) Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre 0,0000375 (yüzbinde 3,75) ile 0,0048 (onbinde 48) aralığında değişir.
- 8) Kıymetli maden işlem komisyonu: 0.00015 ve 0.0001 aralığında yıllık işlem miktarına göre değişir.
- 9) Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.0001 ile 0.0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.

Yukarıdaki komisyon oranlarına BMV dahil değildir.

YENİ ŞEKİL:

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

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

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay Senetleri, BPP, Borçlanma Araçları, Repo/Ters Repo, Döviz alım satım işlemleri için) aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan ortaklık payı alım satım işlemlerine ve kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları ile yabancı borçlanma araçları alım satımına ise ayrıca, Citigroup Global Markets Limited, Citibank London Branch, GFI Securities, Continental Capital Markets, BGC Brokers, Barclays London Branch, Merrill Lynch London Branch, Morgan Stanley London Branch, Banca Promos SPA, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., aracılık etmektedir.

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

1) Pay komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.00009 ve 0.0005 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*Gün sayısı

4) Takasbank para piyasası komisyonu: 1-7 gün vadeli 0.000032 / Uzun vadeli 0.000004*Gün sayısı

5) Borsa para piyasası komisyonu: 0.00002*Gün sayısı

6) VİOP komisyonu: 0.00028

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

8) Kıymetli maden işlem komisyonu: 0.00015 ve 0.0001 aralığında yıllık işlem miktarına göre değişir.

9) Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.0001 ile 0.0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.

10) Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0.00001

Yukarıdaki komisyon oranlarına BSMV dahil değildir.