

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

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon (Fon) izahnamesinin "Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı I. bölümünün 1.1. numaralı maddesi, "Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı VI. bölümünün giriş kısmı ile "Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılıdığı Giderler" başlıklı VII. bölümünde 7.1.1. ve 7.1.5. numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18/10/2022 tarih ve E-12233903-305.04-27421 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



ESKİ METİN:

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

Fon'un	
Unvanı:	Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon
Adı:	Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Şemsiye Fon
Fonun Talep Toplama Dönemi:	1. Dönem: 23.05.2019 – 29.05.2019 2. Dönem: 12.11.2019 – 14.11.2019 3. Dönem: 23.06.2021 – 29.06.2021
Fonun Yatırım Dönemi:	1. Dönem: 30.05.2019 – 08.11.2019 2. Dönem: 15.11.2019 – 28.06.2021 3. Dönem: 30.06.2021 – 25.10.2022
Süresi:	1. Dönem: 162 gündür. 2. Dönem: 591 gündür. 3. Dönem: 482 gündür.

YENİ METİN:

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

Fon'un	
Unvanı:	Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon
Adı:	Odeabank Serbest (Döviz) Özel Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Unvanı:	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü:	Serbest Şemsiye Fon



YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Çarşı Sokak
No:1A/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Mersis No 0 5700-1780-8000014
Sicil No: 270115/015300

Fonun Talep Toplama Dönemi:	1.Dönem: 23.05.2019 – 29.05.2019 2.Dönem: 12.11.2019 – 14.11.2019 3.Dönem: 23.06.2021 – 29.06.2021 4.Dönem: 31.10.2022 – 07.11.2022
Fonun Yatırım Dönemi:	1.Dönem: 30.05.2019 – 08.11.2019 2.Dönem: 15.11.2019 – 28.06.2021 3.Dönem: 30.06.2021 – 25.10.2022 4.Dönem: 08.11.2022 – 15.11.2024
Süresi:	1.Dönem: 162 gündür. 2.Dönem: 591 gündür. 3.Dönem: 482 gündür. 4.Dönem: 738 gündür.
Katılma Payı Adedi Üst Limiti:	30.000.000 (otuz milyon) adet pay

ESKİ METİN:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katılma payları bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında alınabilecektir.

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.6.) nolu maddesinde yer almaktadır.

Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan “Özel Fon” niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılması hedeflenen nitelikli yatırımcı kitlesi Kurucu tarafından 26.04.2019 tarihli yazı ile Kurul’a bildirilmiştir.

Fon’un satış başlangıç tarihi 23.05.2019’dur.

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı Türk Lirası (TL)’dir.

Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.

B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30’da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.

Fon’un birim pay değeri, günlük olarak tespit edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

Tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

YENİ METİN:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katılma payları bu izahnamenin 1.1. numaralı maddesinde ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında alınabilecektir.

Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin 6.6. numaralı maddesinde yer almaktadır.

Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliğindedir. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılması hedeflenen nitelikli yatırımcı kitlesi Kurucu tarafından 26.04.2019 tarihli yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.

Fon'un satış başlangıç tarihi 23.05.2019'dur.

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise anılan tarihte TCMB tarafından saat 15.30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki USD döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı Türk Lirası (TL)'dir.

Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, TL ve USD cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.

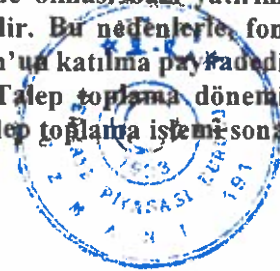
B Grubu payların USD cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15.30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki USD döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.

Fon'un birim pay değeri, günlük olarak tespit edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken TL olarak alınan paylar TL olarak nakde çevrilir.

Tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Fona yatırım sadece talep toplama tarihleri içerisinde gerçekleşecek ve bu süre dışında fona yeni giriş gerçekleştirilemeyecektir. Bu noktada, Fon'un kısıtlı yatırım süresi de göz önüne alındığında fonun belirli bir büyüklüğün üzerinde olması bazı yatırım araçları arasında taktiksel geçişleri oldukça zorlaştırabilmektedir. Bu nedenlerle fon yatırımcılarının performanslarını maksimize edebilmek adına Fon'un katılma payı adedi üst limiti 30.000.000 (otuz milyon) pay olarak belirlenmiştir. Talep toplama dönemi içerisinde katılma payı alım talebi 30.000.000 paya ulaştığında talep toplama işlemi sona erdirilir.

Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur.



ESKİ METİN:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük %0,00301'sinden (yüz binde üç virgül sıfır bir) [yıllık yaklaşık %1,1 (yüzde bir virgül bir)]'undan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti oranı her iki pay grubu için de aynıdır.

YENİ METİN:

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon toplam değerinin günlük %0,0041'inden (milyonda kırk bir) [yıllık yaklaşık %1,5 (binde on beş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Piyasa koşulları çerçevesinde fona ait yönetim ücreti, yatırımcı lehine olması adına, fon toplam değerinin günlük %0,00219'una (yüz binde iki virgül on dokuz) [yıllık yaklaşık %0,8 (binde sekiz)] kadar indirilebilir ve bu durum KAP'ta açıklanır. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Fon'dan tahakkuk ettirilecek yönetim ücreti oranı her iki pay grubu için de aynıdır.

ESKİ METİN:

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere aşağıdaki gibidir:

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	1,10
- Kurucu (Asgari %35, azami %65)	
- Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	
Saklama ücreti	0,15
Diğer giderler (Tahmini)	0,80
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1,5 (yüzde bir buçuk)'tur.	

YENİ METİN:

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere aşağıdaki gibidir:



YAPI KREDİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Cemal Soyak
No 1A/2B 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikredi.com.tr
Mersis No 0870017809500014

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) (İzahnamenin 7.1.1. numaralı maddesinde yer alan hususlar saklı kalmak üzere) - Kurucu (Asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	1,50
Saklama ücreti	0,10
Diğer giderler (Tahmini)	0,07
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	
Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatı üzerinden hesaplanacak komisyon oranı %1.5 (yüzde bir virgöl beş)'tir.	

