

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon (Fon) izahnamesinin "Fon Hakkında Genel Bilgiler" başlıklı I. bölümünün 1.1. numaralı maddesi ile "Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı VI. bölümünün giriş kısmı 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

<i>Fon'un</i>	
Unvanı:	Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon
Adı:	Odeabank Üçüncü 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:	19/04/2021 – 21/04/2021
Fonun Yatırım Dönemi:	22/04/2021 – 25/10/2022
Süresi:	551 gündür.
Katılma Payı Üst Limiti	10.000.000 adet pay

YENİ METİN:

1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler

<i>Fon'un</i>	
Unvanı:	Yapı Kredi Portföy Odeabank Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon
Adı:	Odeabank Üçüncü 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: 19/04/2021 – 21/04/2021 2. Dönem: 24/10/2022 – 01/11/2022
Fonun Yatırım Dönemi:	1. Dönem: 22/04/2021 – 25/10/2022 2. Dönem: 02/11/2022 – 14/03/2025
Süresi:	1. Dönem: 551 gündür. 2. Dönem: 863 gündür.
Katılma Payı Üst Limiti	30.000.000 (otuz milyon) adet pay

ESKİ METİN:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katılma payları işbu izahnamenin 1.1. 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.) 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 22/02/2021 tarih ve 2021/251 sayılı yazıyla Kurul'a bildirilmiştir.

Fon'un satış başlangıç tarihi 19/04/2021'dir.

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.

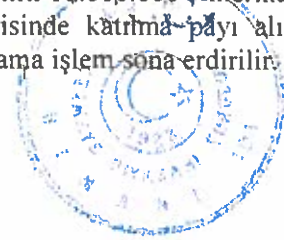
Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.

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.

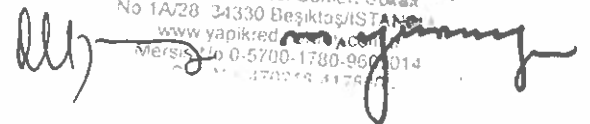
Fon'un birim pay değeri, günlük olarak tespit edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

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.

Fona yatırım sadece talep toplama dönemi 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 10.000.000 Amerikan Doları (USD) olarak belirlenmiştir. Talep toplama dönemi içerisinde katılma payı alım talebi 10.000.000 Amerikan Doları (USD)'ye ulaştığında talep toplama işlemi sona erdirilir.



YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Levent Mahallesi Çarşı Sokak
No 1A/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediyatirim.com.tr
Mersis No: 0-5700-1780-9600014

2 

YENİ METİN:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Fon katılma payları işbu 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 22.02.2021 tarihli yazıyla Kurul'a bildirilmiştir.

Fon'un satış başlangıç tarihi 19.04.2021'dir.

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 dönemi 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.

