

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
İZAHNAME TADİL METNİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20 / 09 / 2022 tarih ve E-12233903-305.04-26212 sayılı izin doğrultusunda Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesinin "Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılacağı Giderler" başlıklı VII. Bölümünün 7.1.2. no.lu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, Fon izahnamesinin "Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı VI. Bölümüne 6.4. no.lu madde eklenmiştir.

EKLENEN MADDE:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.4. Pay Grupları:

Katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen emeklilik yatırım fonlarına ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı yatırım fonlarına satılan katılma payları B Grubu olarak nitelendirilir. Bu özellik dışında kalan katılma payları A grubu olarak nitelendirilir.

İzahname tadil metninin nerede yayımlandığı hususunun ticaret siciline tescil edildiği gün itibariyle Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen emeklilik yatırım fonlarına ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı yatırım fonlarına satılmış bulunan katılma payları, B Grubu katılma paylarına ve B Grubu katılma paylarına ilişkin fon yönetim ücreti tarifesine dahil edilir.

ESKİ METİN:

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

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük yaklaşık %0,00405'inden (yüz binde dört virgöl sıfır beş) [yıllık yaklaşık %1,48 (yüzde bir virgöl kırk sekiz) oluşan 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.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

Tahakkuk ettirilen ücretler her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucu ve dağıtıcı kurumlar arasında paylaşılır.

YENİ METİN:

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

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin aşağıda belirtilen pay grubu oranları dahilinde bir yönetim ücreti



1  **YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**
Levent Mahallesi Cömert Sokak
No:1A/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Menkul No:0-5700-1780-99000 U
Tic. Sic. No: 470218.417800

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; "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti"nin toplamıdır. "Portföy yönetim ücreti" tüm pay gruplarına, "pazarlama satış dağıtım ücreti" ise sadece A grubu katılma paylarına aşağıdaki şekilde uygulanır.

Pay Grubu	Portföy Yönetim Ücreti	Pazarlama Satış Dağıtım Ücreti	Toplam Yönetim Ücreti
A Grubu	Günlük yüz binde 1,64	Günlük yüz binde 2,41	Günlük yaklaşık yüz binde 4,05 (yıllık yaklaşık %1,48)
B Grubu	Günlük yüz binde 1,64	-	Günlük yüz binde 1,64 (yıllık %0,6)

Tüm pay grupları için her gün "portföy yönetim ücreti" ve "pazarlama satış dağıtım ücreti" olmak üzere fon toplam değerinin günlük yaklaşık yüz binde 4,05'inden (yıllık yaklaşık %1,48) oluşan yönetim ücreti tahakkuk ettirilerek fon birim pay fiyatı hesaplanır ve açıklanır. B grubu katılma payı sahiplerine, tahakkuk ettirilen toplam yönetim ücreti tutarı üzerinden "pazarlama satış dağıtım ücreti" iadesi günlük olarak hesaplanıp, yatırımcı hesaplarına her ay sonunu izleyen bir hafta içinde iade edilir.

B Grubu katılma payı sahiplerinin ay içerisinde katılma payı iadesi yapmaları halinde, iadeye konu olan paylar için, pay iadesinin gerçekleştirileceği tarihe kadar hesaplanan toplam pazarlama satış dağıtım ücreti iade tutarı her ay sonunu izleyen bir hafta içinde yatırımcıların hesaplarına iade edilir.

B grubu katılma paylarına sahip yatırımcıların ay içerisinde, işbu izahnamenin 6.4. maddesinde belirtilen B grubu katılma payına sahip olma kriterlerini kaybetmeleri durumunda, söz konusu yatırımcıların sahip oldukları B grubu katılma payları takip eden ay A grubuna dönüştürülür ve ilgili ay için hesaplanmış iade tutarı yatırımcı hesaplarına yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir. Takip eden aylara ilişkin iade tutarı hesaplaması için güncel pay grubu dikkate alınır.

Tahakkuk ettirilen ücretler her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucu ve dağıtıcı kurumlar arasında paylaşılır.



YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Okan UZUNOĞLU

Genel Müdür Yrd.

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Cömert Sokak
No:1A/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Mersis No:0-5700-1780-9000014
Sicil No: 470218-417800

M.Güçlü ÇOLAK

Genel Müdür Yrd.