

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK AYRICALIKLI VE ÖZEL BANKACILIK
FON SEPETİ ÖZEL FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03 / 10 / 2023 tarih ve E-12233903-305.04-42884 sayılı izin doğrultusunda Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Yapı Kredi Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Fon Sepeti Özel Fonu izahnamesinin "Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" başlıklı VI. bölümünün 6.1., 6.3. ve 6.4. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

ESKİ METİN:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 12.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Yurt içi piyasa olarak BIST Borçlanma Araçları Piyasası; yurt dışı piyasa olarak İngiltere Almanya ve Amerika'nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 12.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden iki iş günü sonra yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Ayrıca katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı alım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir.

Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika'nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.

YENİ METİN:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat **14.00'e** (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.



YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Çemert Sokak
No: 1A / 28 34330 Beşiktaş / İSTANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Tic. Sic. No: 5700-1730-9600014
Sicil No: 470218-417800

Yurt içi piyasa olarak BIST Boranma Araçları Piyasası; yurt dışı piyasa olarak İngiltere Almanya ve Amerika'nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat **14.00'den** (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiŐı olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden iki iş günü sonra yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Ayrıca katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı alım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir.

Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika'nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.

ESKİ METİN:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 12.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üç iş günü sonra yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 12.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiŐı olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dört iş günü sonra yerine getirilir.

Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen satım talimatları yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir.

Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile yukarıdaki esaslar dâhilinde emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurtiçi ve/veya yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar. Ayrıca katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir.

Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika'nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.

YENİ METİN:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat **14.00'e** (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden



YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
Levent Mahallesi Cmari Sokak
No: 1A/128 34330 BeŐiktaŐı İŐT
www.yapikrediportfoy.com.tr
Ticaret Sicil No: 0-5700-1730-9600-1
Sicil No: 470218-417800

[Handwritten signature]

ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üç iş günü sonra yerine getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat **14.00'den** (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dört iş günü sonra yerine getirilir.

Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen satım talimatları yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir.

Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile yukarıdaki esaslar dâhilinde emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurtiçi ve/veya yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar. Ayrıca katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir.

Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika'nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.

ESKİ METİN:

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 12.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının saat 12.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında İngiltere, Almanya ve Amerika'nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Talimat pay sayısı olarak verilir.

YENİ METİN:

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat **14.00'e** (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının saat **14.00'den** (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında İngiltere, Almanya ve Amerika'nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Talimat pay sayısı olarak verilir.



VAPİ KREDİ PORTFÖ YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Çiğdem Sokak
No: 10/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Merkezi No: 0 5700 1730 9600 14
Sicil No: 470218-417800

3