YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 7.1.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

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

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

1) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Aynı gün valörlü işlemler için 0.000015, İleri valörlü işlemler için 0.00001
2) Repo/ters repo komisyonu: 0.000008*Gün sayısı
3) Takasbank para piyasası komisyonu: 1-7 gün vadeli 0.000032 / Uzun vadeli 0.000004*Gün sayısı
4) Borsa para piyasası komisyonu: 0.00002*Gün sayısı
5) Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.0001 ile 0.0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.
6) VİOP komisyonu: 0.00028
7) Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0.00001

Yukarıdaki komisyon oranlarına BSMV dahil değildir.

YENİ ŞEKİL:

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

7.1.3. 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. aracılık etmektedir.

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Cömert Sokak
No:1A/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikredi portföy.com.tr
Mersis No:0-5700-1780-9600014
Sicil No: 470218-417800

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

1. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: **BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.**

a) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV
b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV
c) İleri valörlü Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,00001 + BSMV
d) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0

2. Repo-Ters Repo **Pazarı İşlem** Komisyonu:
a) O/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV
b) O/N Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001 + BSMV
c) Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075*Gün Sayısı + BSMV
d) Vadeli Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001*Gün Sayısı + BSMV

3. Takasbank Para Piyasası **İşlem (TPP)** Komisyonu:
a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): 0,00000276*Gün Sayısı + BSMV
b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): 0,00002208 + BSMV

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

5. VİOP komisyonu: 0.00028 + **BSMV**

6. Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0.00001 + **BSMV**

7. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.
a) Altın: 0.00010 + BSMV

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Cömert Sokak
No:1A/25 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikredi portfoy.com.tr
Mersis No:0-5700-1780-9600014
Sicil No: 470218417800