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

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

12233903 - 305.04

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 31 / 05 / 2019 tarih ve - E. 8030 sayılı izin doğrultusunda Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin IV. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları bölümünün 6.1. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ METİN:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları:

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Likidite Yönetim Hesabı olan "Çalışan Hesap", yatırımcıların vadesiz hesabında kalan parayı alt limit tutarıyla sınırlı olarak yatırım fonu alarak değerlendiren ve ihtiyaç duyulan anda fonu nakde dönüştürülebilen; düzenli ödemeler ve faturalar için otomatik fon bozumunu gerçekleştirerek ödemelerin yapılmasına imkan veren likidite yönetim hesabıdır. Çalışan Hesap kapsamında, hesapta, belirlenmiş olan alt limit tutarında bakiye bırakılarak kalan tutar ile her gün fon alımı gerçekleştirilir. Yatırımcının bankacılık işlemleri, ödemeleri vs. sonrasında kalan bakiyenin kontrolü yapılarak, hesapta alt limit tutarında bakiye kalacak şekilde fon alım/bozum işlemleri sürdürülür. **15/08/2018 tarihinden itibaren "Çalışan Hesap" ürünü kapsamında sistem tarafından Fon katılma payı alımı yapılmayacak olup, sadece Fon katılma payı satım işlemi yapılacaktır.**

Alım Talimatları

Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, yalnızca Çalışan Hesap olarak tanımlanan hesapların nemalandırılmasında kullanılmakta olup fon alım işlemleri yalnızca Çalışan Hesap yatırımcıları için sistemsel olarak yapılmaktadır. Ayrıca dağıtıcı kuruluşun şube, acente ve/veya Alternatif Dağıtım Kanalları ile Fon Dağıtım Kuruluşları aracılığı ile alım emri verilememektedir.

Çalışan Hesap kapsamında, Fon alım işlemleri her gün tek seferde sistem tarafından yapılır. Belirlenmiş olan alt limit tutarı hesapta bırakılacak şekilde, kalan tutar ile Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu alımı gerçekleştirilir. Yatırımcılar adına fon alım emirleri her gün tek seferde sistem tarafından saat 12.00'de çalıştırılan rapor aracılığı ile verilir. Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcılar adına sistem tarafından günde tek seferde verilen fon alım emirleri o günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.**15/08/2018 tarihinden itibaren "Çalışan Hesap" ürünü kapsamında sistem tarafından Fon katılma payı alımı yapılmayacak olup, sadece Fon katılma payı satım işlemi yapılacaktır.**

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Çomert Sokak
No:1A/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Mersis No:0-5700-1780-9000014
Sicil No: 470210-317000

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin dağıtıcı tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilir. Belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı Fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. **15/08/2018 tarihinden itibaren "Çalışan Hesap" ürünü kapsamında sistem tarafından Fon katılma payı alımı yapılmayacak olup, sadece Fon katılma payı satım işlemi yapılacaktır.**

Satım Talimatları

Çalışan Hesap kapsamında, Fon satım işlemleri her gün sistem tarafından yapılmakla beraber yatırımcıların isteği ile fon bozum emri de verilebilir. Yatırımcıların gün içinde yaptıkları işlemler neticesinde, hesap bakiyesi, belirlenmiş olan alt limitin altında kalır ise, hesapta bu alt limit tutarını sağlayacak kadar fon bozumu sistemsel olarak gerçekleştirilir. Yatırımcıların hesaplarına tanımlı olan talimatlı kredi kartı, fatura ve düzenli ödemeleri (kira, taksit vb.) ve diğer tüm bankacılık işlemleri, otomatik olarak yeterli miktarda fon bozumu yapılarak gününde gerçekleştirilir.

Ayrıca, yatırımcılar, Çalışan Hesap kapsamında alınan fonlarını, ihtiyaç duyduklarında, sistemsel bozumu beklemeksizin, kendi talepleri ile bozabilir.

Katılma payı bedelleri, iade talimatının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09.00 ile 24.00 saatleri arasında verilmesi halinde o günün fiyatı üzerinden yatırımcılara ödenir. 24.00–09.00 saatleri arasında verilen iade talimatları ise yeni günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, iade talimatının verildiği gün yatırımcılara ödenir. 17.00 – 18.00* saatleri arasında yeni günün fiyatı hesaplanır ve sisteme girilir. Yeni günün fiyatının sisteme girildiği bu saat aralığında katılma payı iade talimatı kabul edilmektedir.

**Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18.00'i geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında, 18.00 olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.*

YENİ METİN:

VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları:

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Likidite Yönetim Hesabı olan "Çalışan Hesap", yatırımcıların vadesiz hesabında kalan parayı alt limit tutarıyla sınırlı olarak yatırım fonu alarak değerlendiren ve ihtiyaç duyulan anda fonu nakde dönüştürülebilen; düzenli ödemeler ve faturalar için otomatik fon bozumunu gerçekleştirerek ödemelerin yapılmasına imkan veren likidite yönetim hesabıdır. Çalışan Hesap kapsamında, hesapta, belirlenmiş olan alt

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Cömert Sokak
No:1A/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Mersis No:0-5700-1780-9800014
Sicil No: 470213-417800

limit tutarında bakiye bırakılarak kalan tutar ile her gün fon alımı gerçekleştirilir. Yatırımcının bankacılık işlemleri, ödemeleri vs. sonrasında kalan bakiyenin kontrolü yapılarak, hesapta alt limit tutarında bakiye kalacak şekilde fon alım/bozum işlemleri sürdürülür. **15/08/2018 tarihinden itibaren "Çalışan Hesap" ürünü kapsamında sistem tarafından Fon katılma payı alımı yapılmayacak olup, sadece Fon katılma payı satım işlemi yapılacaktır.**

Alım Talimatları

Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, yalnızca Çalışan Hesap olarak tanımlanan hesapların nemalandırılmasında kullanılmakta olup fon alım işlemleri yalnızca Çalışan Hesap yatırımcıları için sistemsel olarak yapılmaktadır. Ayrıca dağıtıcı kuruluşun şube, acente ve/veya Alternatif Dağıtım Kanalları ile Fon Dağıtım Kuruluşları aracılığı ile alım emri verilememektedir.

Çalışan Hesap kapsamında, Fon alım işlemleri her gün tek seferde sistem tarafından yapılır. Belirlenmiş olan alt limit tutarı hesapta bırakılacak şekilde, kalan tutar ile Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu alımı gerçekleştirilir. Yatırımcılar adına fon alım emirleri her gün tek seferde sistem tarafından saat 12.00'de çalıştırılan rapor aracılığı ile verilir. Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcılar adına sistem tarafından günde tek seferde verilen fon alım emirleri; **bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan** o günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.**15/08/2018 tarihinden itibaren "Çalışan Hesap" ürünü kapsamında sistem tarafından Fon katılma payı alımı yapılmayacak olup, sadece Fon katılma payı satım işlemi yapılacaktır.**

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin dağıtıcı tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları tutar olarak verilir. Belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı Fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. **15/08/2018 tarihinden itibaren "Çalışan Hesap" ürünü kapsamında sistem tarafından Fon katılma payı alımı yapılmayacak olup, sadece Fon katılma payı satım işlemi yapılacaktır.**

Satım Talimatları

Çalışan Hesap kapsamında, Fon satım işlemleri her gün sistem tarafından yapılmakla beraber yatırımcıların isteği ile fon bozum emri de verilebilir. Yatırımcıların gün içinde yaptıkları işlemler neticesinde, hesap bakiyesi, belirlenmiş olan alt limitin altında kalır ise, hesapta bu alt limit tutarını sağlayacak kadar fon bozumu sistemsel olarak gerçekleştirilir. Yatırımcıların hesaplarına tanımlı olan talimatlı kredi kartı, fatura ve düzenli ödemeleri (kira, taksit vb.) ve diğer tüm bankacılık işlemleri, otomatik olarak yeterli miktarda fon bozumu yapılarak gününde gerçekleştirilir.

Ayrıca, yatırımcılar, Çalışan Hesap kapsamında alınan fonlarını, ihtiyaç duyduklarında, sistemsel bozumu beklemeksizin, kendi talepleri ile bozabilir.

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

Katılma payı bedelleri, iade talimatının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09.00 ile 24.00 saatleri arasında verilmesi halinde o günün fiyatı üzerinden yatırımcılara ödenir. 24.00–09.00 saatleri arasında verilen iade talimatları ise yeni günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, iade talimatının verildiği gün yatırımcılara ödenir. 17.00 – 18.00* saatleri arasında yeni günün fiyatı hesaplanır ve sisteme girilir. Yeni günün fiyatının sisteme girildiği bu saat aralığında katılma payı iade talimatı kabul edilmektedir.

**Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18.00'i geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında, 18.00 olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.*

Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Comert Sokak
No:1A/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikredi[illegible]
Mersis No:0-5700-1780-[illegible]014
Sicil No: 470217-4[illegible]7800