

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI FON SEPETİ FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 31 / 07 / 2018 tarih ve 17333-3501-F8362 sayılı izin doğrultusunda Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu izahnamesinin 6.1., 6.3. ve 6.4. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden bir iş günü sonra yerine getirilir.

Yurt içi piyasa olarak BIST Borçlanma Araçları Piyasası; yurt dışı piyasa olarak İngiltere için London Stock Exchange, Almanya için Frankfurt Stock Exchange ve Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan 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 tatil günleri dikkate alınır.

YENİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 11.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden bir iş günü sonra yerine getirilir.

Yurt içi piyasa olarak BIST Borçlanma Araçları Piyasası; yurt dışı piyasa olarak İngiltere için London Stock Exchange, Almanya için Frankfurt Stock Exchange ve Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır.



YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
LEHİSTAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
No: 123456789
Tic. Sic. No: 123456789
Mühür No: 123456789
1923

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 11.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden iki iş gnt sonra yerine getirilir.

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

Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır.

ESKİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine  iş gnt sonra getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden dört iş gnt sonra yerine getirilir.

Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen satım talimatları yurt dışı ve yurt içi piyasaların açık olduğu ilk iş gnt yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, yurt dışı piyasaların açılmasını takip eden nc iş gnt 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 gntn yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım gnt takip eden iş gnt yerine getirilir. Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır.

YENİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 11.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine  iş gnt sonra getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 11.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden dört iş gnt sonra yerine getirilir.



Handwritten signature in blue ink.

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 tatil günleri dikkate alınır.

ESKİ ŞEKİL:

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır.

Talimat pay sayısı olarak verilir ve TEFAS'da eşleştirilir.

YENİ ŞEKİL:

6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 11.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının saat 13.30'dan (yarım günlerde 11.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır.

Talimat pay sayısı olarak verilir ve TEFAS'da eşleştirilir.



YATIRIM KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
NO: ...
...
...