

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

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01 / 11 / 2018 tarih ve 12233903-305-04-E-41664 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 (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.

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 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 10.30) 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.



Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'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 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 (yarım günlerde 11.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine üç işgünü 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 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.

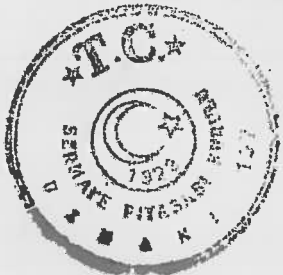
Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile yukarıdaki esaslar dâhilinde emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurtiçi ve/veya yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar. Ayrıca katılma payı satım talimatının yerine getirileceği 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 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 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine üç işgünü sonra getirilir.

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden 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 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 (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.

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 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının saat 13.30'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 tatil günleri dikkate alınır.

Talimat pay sayısı olarak verilir ve TEFAS'da eşleştirilir.

