

## TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

### YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI

#### YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU; YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU; YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

### İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu aşağıda unvanlarına yer verilen fonların izahnameleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 21 / 02 / 2018 tarih ve 12233903 - 305.04 - E. 2026 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 08/03/2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Fon Unvanı	Değişiklik Yapılan Maddeler
Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	1.6., 2.3., 3.1., 5.5., 6.1., 7.1.3., 8.1., 8.2., 9.8., 11.2. ve 12.1. nolu maddeleri
Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	1.6., 2.3., 3.1., 5.5., 7.1.3., 8.1., 8.2., 11.2. ve 12.1. nolu maddeleri değiştirilmiş, 2.10. nolu madde çıkarılmıştır.
Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	1.6., 2.3., 5.5., 8.1., 8.2., 11.2. ve 12.1. nolu maddeleri

### İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1- Yukarıda unvanlarına yer verilen fonların izahnamelerinin (2.3.) nolu maddesine, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının, fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamayacağına ilişkin ifade eklenmiştir.

2- Yukarıda unvanlarına yer verilen fonların izahnamelerinin (5.5.) nolu maddelerinde yapılan değişiklik ile swap sözleşmelerinin değerlemesinde öncelikli olarak Bloomberg terminalleri, Bloomberg terminallerine erişilememesi durumunda Reuters terminalleri kullanılacağı yönünde bir değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, anılan maddeye, Türk Lirası cinsi karşılık hesaplanırken, indirgenmiş nakit akışının Fon'un varlığı (alacağı) olması durumunda TCMB alış kuru, Fon'un yükümlülüğü (borcu) olması durumunda, TCMB satış kuru kullanılacağı hususu eklenmiştir.



3- Söz konusu fonların izahnamelerinin (2.3) ve (5.5.) nolu maddeleri hariç yukarıda belirtilen diğer maddelerinde standart izahname formatına uyumun sağlanması amacıyla değişiklikler yapılmıştır.

