

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY PY ERENKÖY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

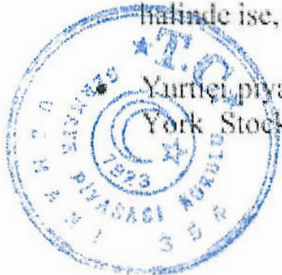
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Yapı Kredi Portföy PY Erenköy Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinin "I. FON HAKKINDA GENEL BİLGİLER" başlıklı bölümünde bulunan "1.3., 1.4." maddeleri, "V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFOY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI" başlıklı bölümünde bulunan "5.2." madde ile "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" başlıklı bölümünde bulunan "6.1., 6.3., 6.4." maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02/04/2021 tarih ve 12233903 05.04/4476 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Değişiklikler/ 12/04/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- 1- Fon izahnamesinin 1.3. ve 1.4. nolu maddesinde yapılan değişiklik ile "Kurucu Yöneticileri" ve "Fon Hizmet Birimi"ne ilişkin tablo güncellenmiştir.
- 2- Fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yapılan değişiklik ile BIST Pay Piyasası ve New York Stock Exchange Borsalarının açık olduğu işgünlerinde hesaplan fon birim pay fiyatının, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edileceğine ilişkin ifade eklenmiştir.
- 3- Fon izahnamesinin 6.1.,6.3. ve 6.4. nolu maddelerinde yapılan değişiklik ile katılma paylarının yeni alım satım esasları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

- Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı 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 talimatın verilmesini takip eden iş günü, 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 talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
- Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı bozum talimatları, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir.



Yurtiçi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurtdışı piyasa olarak Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır. Yurtiçi piyasaların açık olduğu

[Handwritten signatures]

günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası'nın tam gün açık olduğu; yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange ortaklık payı piyasası ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

- Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi itibarıyla gerçekleşmeyi bekleyen tüm fon alım ve satım emirleri; yeni emir girişi yapılmış olarak kabul edilir ve emirlerin giriş tarihi değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi olacak şekilde değiştirilerek yukarıdaki alım satım esaslarına göre gerçekleştirilir.



Handwritten signatures and initials.