

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 29 / 12 / 2023 tarih ve E-12233903-305.04-47460 sayılı izin doğrultusunda Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Yapı Kredi Portföy İstinye Serbest (Döviz) Fon (Fon) izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümü, 1.1., 5.2. maddeleri, "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümünün giriş kısmı ile 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. ve 6.5. maddeleri, 7.1.5. 9.4., 9.5., 9.7.,12.1. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup 6.7. maddesi izahnameden çıkarılmıştır.

Değişiklikler 08 / 01 / 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU

1. Fon süresiz hale getirilecek olması nedeniyle izahnamenin 1.1. maddesi değiştirilmiştir.
2. İzahnamenin 5.2. maddesinde yer alan "*Her ayın son iş günü (yılsonunda ise son işgününden 1 önceki işgünü) hesaplanan birim pay değeri katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.*" ifadesi ilgili maddeden çıkarılarak güncellenmiştir.
3. Fon izahnamesinin "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümünün giriş kısmında yer alan Fon'un katılma payı adedi üst limiti kaldırılmış olup "Fon katılma payı alım satımına ilişkin birim pay değeri, günlük olarak hesaplanıp her iş günü alım satım yerlerinde ilan edilir." İfadesi eklenerek güncellenmiştir.

4. İzahnamenin 6.1. maddesi,

- Yatırımcıların fon katılma payı alımında A grubu ve B grubu paylar için alt limit 10.000 pay olacak şekilde,
- Yatırımcıların katılma payı alım talimatlarının, yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde 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 edilip izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirileceği

yönünde değiştirilmiştir.

5. İzahnamenin 6.2. maddesi; A grubu paylar nemalandırılacak olup B grubu paylar nemalandırılmayacağı, TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacağı, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarın o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılacağı, katılma payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde



1

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Cömert Sokak
No:16/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Mersis No:0-5700-1750-960001
Sicil No: 470216-417800

nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacağı yönünde değiştirilmiştir.

6. İzahnamenin 6.3. maddesi, yatırımcıların katılma payı satım talimatlarının, yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, 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 talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirileceği yönünde değiştirilmiştir.
7. İzahnamenin 6.4. maddesi, yatırımcıların katılma payı bedellerinin iade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödeneceği şeklinde değiştirilmiştir. İlaveten, "İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir." ifadesi ilgili maddeye eklenmiştir.
8. İzahnamenin 6.5. maddesi, Fon'un Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem göreceği olması nedeniyle değiştirilerek katılma payı alım satımına aracılık edecek kurumların unvanı ve iletişim bilgileri güncellenmiştir. Ayrıca, Fon'un TEFAS'ya işlem göreceği olması nedeniyle izahnamenin 6.1., 6.2. ve 6.3. maddeleri bu doğrultuda güncellenmiştir.
9. Fon'dan çıkış komisyonu uygulanmasına ilişkin izahnamenin 6.7. maddesi çıkarılmıştır.

Fon ile ilgili yatırımcı bilgi formu hazırlanması nedeniyle izahnamenin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 7.1.5.,9.4.,12.1. maddeleri güncellenmiştir.



YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

M.Güçlü ÇOLAK

Genel Müdür Yrd.

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Cömert Sokak
No:1A/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Ticaret Sicil No:0-3700-1760-0600014
Sicil No: 470213-417860

Mert YÜRÜYEN

Grup Müdürü