

YPL - YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Main Trading Information

Alım Satım Saatleri	Trading Places	Minimum Share Amount that can be Bought	Valuation Rules	Other Information
BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar katılma payı alım talimatı verebilir. Bozum talimatlarını ise her ayın 15 ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)a kadar verebilir.	Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve şubeleri		A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır .	Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar TL cinsinden, B Grubu paylar USD cinsinden alınıp satılan payları ifade eder.Ayın 15.gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 (yarım günlerde 10.30)dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde yatırımcılara ödenir.Bozulan pay karşılığı tutar üzerinden oluşmuşsa performans ücreti kesintisi yapılır.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.