

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA
BAĞLI**

**YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

VE

**YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'NUN**

**YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) BÜNYESİNDE**

BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/04/2020 tarih ve 12233903305.01.01.E.4018. sayılı yazısı ile Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Yapı Kredi Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Yapı Kredi Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi ...29/05.../2020.. tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Yapı Kredi Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Yapı Kredi Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleşecek olup, yatırım stratejisi ile varlık ve işlem türü tablosu aşağıdaki şekilde olacaktır.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan BIST 30 Endeksi kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilenlere ve en az %80'ini devamlı olarak sadece BIST 30 Endeks kapsamındaki varlıklara yatırım yapan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olmalıdır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları, en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.



MÜGE PEKER
Digitally signed
by MÜGE PEKER
Date: 2020.04.08
13:07:20 +03'00'

BAHAR SEDA İKİZLER
Digitally signed by
BAHAR SEDA İKİZLER
Date: 2020.04.08
13:17:58 +03'00'

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini artırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Ortaklık Payları (BIST 30 Endeksi) ve BIST 30 Endeksini takip eden Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
Ortaklık Payları (BIST 30 Endeksi hariç)	0	20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Yabancı Ortaklık Payları ve Borçlanma Araçları	0	20
Varlık ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Kira Sertifikaları (Kamu/Özel Sektör)	0	20
Vadeli Mevduat/Katılım Hesabı	0	10
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Varantlar/Sertifikalar	0	10
Türkiye'de kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları (BIST 30 Endeksini takip eden Borsa Yatırım Fonu dışındakiler)	0	20
Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Payları, Yabancı Borsalarda İşlem gören Borsa Yatırım Fonu Payları	0	20
Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem gören Kıymetli Madenler ile Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20

2. Birleşmeye konu fonların unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir.

Birleşme Öncesi Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
Yapı Kredi Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yapı Kredi Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	

3. Birleşme sonrasında alım satım esasları ile katılma payı alım satım işlem saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayıp; yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın 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 yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın 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 yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; satım talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, satım talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
4. Birleşme sonrasında Fonların yönetim ücreti ve azami toplam gider oranında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yönetim ücreti A Grubu katılma payları için günlük yüz binde 5,50 (yıllık yaklaşık %2), B Grubu katılma payları için günlük yüz binde 2,19 (yıllık %0,8) toplam gider oranı ise yıllık %2,19'dur.

	Eski	Yeni
Azami Toplam Gider Oranı	%2,19	%2,19
Fon Yönetim Ücreti	A Grubu katılma payları için günlük yüz binde 5,50 (yıllık yaklaşık %2) B Grubu katılma payları için günlük yüz binde 2,19 (yıllık %0,8)	A Grubu katılma payları için günlük yüz binde 5,50 (yıllık yaklaşık %2) B Grubu katılma payları için günlük yüz binde 2,19 (yıllık %0,8)

5. Birleşme sonrasında karşılaştırma ölçütü aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

Fon	Karşılaştırma Ölçütü	
	Eski	Yeni
Yapı Kredi Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST 100 Getiri Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	%90 BIST 30 Getiri Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Yapı Kredi Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%90 BIST Temettü 25 Getiri Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	

6. Birleşme öncesinde olduğu gibi birleşme sonrasında da Portföy Saklayıcısı aynı kalacak olup, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'dir.
7. Birleşme öncesi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.

8. Fonların birleşme tarihinde, bünyesinde birleşecek Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun birim pay değeri, sona erecek Yapı Kredi Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Yapı Kredi Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun birim pay değerine bölünerek değiştirme oranı hesaplanır. Sona eren fonun pay sayısı bulunan değiştirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı, bünyesinde birleşilecek Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun pay sayısına eklenir. Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar değiştirme günü fiyatı üzerinden belirlenecektir. A grubu pay sahiplerine bünyesinde birleşilen fonun A grubu, B grubu pay sahiplerine bünyesinde birleşilen fonun B grubu payları verilecektir. Bu işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilecektir.
9. Yapı Kredi Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Yapı Kredi Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un benzer yönetim stratejisindeki bir fon bünyesinde birleştirilmesi nedeniyle performansının artırılması hedeflenmektedir.
10. Sona eren Fon'ların tüm malvarlığı ve borçları, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.
11. İşbu üç fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 29.05../2020..... tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değiştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.
12. Birleşme işlemleri nedeniyle doğacak masraflar kurucu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanacak olup fonların portföylerine yansıtılmayacaktır.
13. Duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hükümlerin yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan (en az) 30 günlük süre zarfında Yapı Kredi Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Yapı Kredi Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) katılma payları iadesi kabul edilecek, Yapı Kredi Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), Yapı Kredi Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) katılma payı satışı yapılmayacaktır.

Digitally signed by
MÜGE PEKER
Date:
2020.04.08
13:08:42
+03'00'

BAHAR
SEDA
İKİZLER

Digitally signed by
BAHAR SEDA İKİZLER
Date: 2020.04.08
13:18:51 +03'00'

