

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 22/06/2020 tarih ve 12233903 - 305.04-E.6299..... sayılı izin doğrultusunda Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Yapı Kredi Portföy Balat Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin Giriş ve Kısaltmalar bölümü ile "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" bölümünün 1.3., 1.4., 1.6. maddeleri, "III. Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü" bölümünün 3.1. maddesi, "VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları" bölümünün giriş, 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. ve 6.7. maddeleri, "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" bölümünün 7.1.2., 7.1.5. maddeleri, "IX. Finansal Raporlama Esasları ile Fonla İlgili Bilgilere ve Fon Portföyünde Yer Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar" bölümünün 9.4., 9.5., 9.7. maddeleri ve "XII. Fon Portföyünün Oluşturulması ve Katılma Paylarının Satışı" bölümünün 12.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 6.6. maddesi izahname metninden çıkarılmış ve 9.11. maddesi izahname metnine eklenmiştir.

Değişiklikler ..27../.07../2020.... tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- 1) Fon'un Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görebilmesi amacıyla Fon katılma paylarının alım ve satımının TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılmasına yönelik olarak izahnamenin ilgili maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
- 2) Fon'a ilişkin yatırımcı bilgi formu hazırlanmış olup, bu kapsamda ilgili izahname maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
- 3) Fon katılma paylarının alım satım esaslarına ilişkin olarak, fon birim fiyatı günlük olarak hesaplanacak ve ilan edilecek olup, yeni alım satım esasları aşağıdaki gibi olacaktır:

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde:

- Saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen 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 verilen katılma payı alım talimatları ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü ,



- Saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden üçüncü iş gününde; saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen katılma payı satım talimatları ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden dördüncü iş gününde

yerine getirilir.

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.

4) Fon katılma paylarının alım satım esaslarındaki değişiklikler kapsamında izahnamenin 5.2. nolu maddesi güncellenmiştir.

5) Performans ücreti uygulamasına son verilmesi nedeniyle Fon izahnamesinden "Performans Ücreti" ile ilgili bölümler çıkarılmış olup, bu doğrultuda "Pay Grupları" başlığının başlık numarası (6.6.) olarak güncellenmiştir.

6) "Kurucu Yöneticileri" ve "Fon Hizmet Birimi" bölümünde yer alan bilgiler güncellenmiştir.

7) Fon'un maruz kalabileceği risklere "açığa satış riski", "baz riski" ve "opsiyon duyarlılık riski" eklenmiştir.

8) Fon katılma payı alımında A grubu ve B grubu paylar için alt limit 45.000 pay'dır.

* Fon izahnamesinde yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere www.kap.org.tr internet adresinden ulaşılabilir.

