

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI**  
**YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP**  
**KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 7.1.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

**ESKİ ŞEKİL:**

**VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER**

**7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar**

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. aracılık etmektedir.

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.
  - a) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV
  - b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV
  - c) İleri valörlü Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,00001 + BSMV
  - d) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0
2. Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
  - a) O/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV
  - b) O/N Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001 + BSMV
  - c) Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075\*Gün Sayısı + BSMV
  - d) Vadeli Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001\*Gün Sayısı + BSMV
3. Takasbank Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu:
  - a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): 0,00000276\*Gün Sayısı + BSMV
  - b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): 0,00002208 + BSMV
4. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.0001 ile 0.0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.
5. VİOP komisyonu: 0.00028 + BSMV
6. Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0.00001 + BSMV

7. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.  
a) Altın:  $0.00010 + \text{BSMV}$

## YENİ ŞEKİL:

## VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

### 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. aracılık etmektedir.

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.
  - a) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu:  $0,000015 + \text{BSMV}$
  - b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler):  $0,000002 + \text{BSMV}$
  - c) İleri valörlü Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu:  $0,000001 + \text{BSMV}$
  - d) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0
2. Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
  - a) O/N Repo-Ters Repo:  $0,00000075 + \text{BSMV}$
  - b) O/N Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler):  $0,000001 + \text{BSMV}$
  - c) Vadeli Repo-Ters Repo:  $0,00000075 * \text{Gün Sayısı} + \text{BSMV}$
  - d) Vadeli Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler):  $0,000001 * \text{Gün Sayısı} + \text{BSMV}$
3. Takasbank Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu:
  - a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli):  $0,000000276 * \text{Gün Sayısı} + \text{BSMV}$
  - b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli):  $0,000002208 + \text{BSMV}$
4. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0001 ile 0,0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.
5. VİOP komisyonu:  $0,00028 + \text{BSMV}$
6. Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu:  $0,000001 + \text{BSMV}$
7. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.
  - a) Altın:  $0,00010 + \text{BSMV}$
  - b) Gümüş:  $0,00015 + \text{BSMV}$