

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI YAPI KREDİ PORTFÖY DRAGOS SERBEST FON

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Yapı Kredi Portföy Dragos Serbest Fon izahnamesinin " I. FON İLAKKINDA GENEL BİLGİLER" başlıklı bölümünde bulunan "1.3., 1.4." maddeleri, "V. FON BİRİM PAY DEĞERİNİN, FON TOPLAM DEĞERİNİN VE FON PORTFOY DEĞERİNİN BELİRLENME ESASLARI" başlıklı bölümünde bulunan "5.2." maddesi, "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" başlıklı bölümünde bulunan "6.1., 6.3., 6.4., 6.6." maddeleri ile " IX. FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARI İLE FONLA İLGİLİ BİLGİLERE VE FON PORTFÖYÜNDE YER ALAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR" başlıklı bölümünde bulunan "9.8." maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ü2/ü4/2021 tarih ve 12233903 - 305.04-4476 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Değişiklikler 12/04/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- 1- Fon izahnamesinin 1.3. ve 1.4. nolu maddesinde yapılan değişiklik ile "Kurucu Yöneticileri" ve "Fon Hizmet Birimi"ne ilişkin tablo güncellenmiştir.
- 2- Fon izahnamesinin 5.2. maddesinde yapılan değişiklik ile fon birim pay fiyatının, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edileceğine ilişkin ifade güncellenmiştir.
- 3- Fon izahnamesinin 6.1.,6.3. ve 6.4. nolu maddelerinde yapılan değişiklik ile katılma paylarının yeni alım satım esasları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

- BIST Borçlanma Araçları 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; 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.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı bozumu talimatları, talimatın verilmesini takip eden yedinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden sekizinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.



Handwritten signature and date: 12/04/2021

- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde alınan talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Türkiye'de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım-satım talimatı iletilmez. Ödeme günü Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılmayı payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
 - 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 izahnamesinin 6.6. nolu maddesinde yapılan değişiklik ile performans primi örnek hesaplamaları bölümü güncellenmiştir.
- 5- Fon izahnamesinin 9.8. nolu maddesinde yapılan değişiklik ile Fona ilişkin tanıtım ve reklam yapılabilmesi sağlanmış ayrıca; Fona ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda, Kurul düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımına ve satışın yalnızca gerekli koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılara yapılacağı hususlarına yer verilmesinin zorunlu olduğu bilgisi izahnameye eklenmiştir.



Handwritten signatures and initials in blue ink.