

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

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

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Yapı Kredi Portföy Kalamış Serbest Fon izahnamesinin "I. FON HAKKINDA 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 ile "VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI" başlıklı bölümünde bulunan "6.1., 6.3. ve 6.4." maddeleri Sermaye

Piyasası Kurulu'ndan alınan 02/04/2021 tarih ve 12233903 305.04/4476 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Değişiklikler 12/04/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

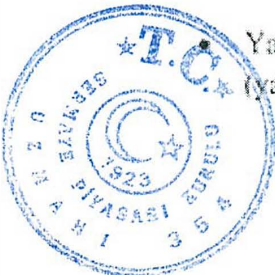
İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- 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 BIST Pay Piyasası, London Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange ve New York Stock Exchange Borsalarının açık olduğu işgünlerinde hesaplan fon birim pay fiyatının, katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edileceğine ilişkin ifade eklenmiştir.
- 3- Fon katılma paylarının alım satım esaslarında dikkate alınacak piyasalara yurt dışı piyasalar olarak İngiltere için London Stock Exchange, Almanya için Frankfurt Stock Exchange ve Amerika için New York Stock Exchange Borsaları eklenmiştir.

Bu ekleme sonrasında yeni alım satım esasları aşağıdaki gibi olacaktır:

- Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların 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 talimatın verilmesini takip eden iş günü; 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 talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.

Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı bozum talimatları,



Handwritten signatures and initials.

talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde; saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirilir.

- Yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurt dışı piyasa olarak İngiltere için London Stock Exchange, Almanya için Frankfurt Stock Exchange ve Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır. Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır.
- Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile yukarıdaki esaslar dâhilinde emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurtiçi ve/veya yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar. Ayrıca katılma payı satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı satım talimatı yarım gününü takip eden iş günü 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.



Handwritten signatures and initials.