

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

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 31 / 07 / 2018 tarih ve 12352-3505-FR02 sayılı izin doğrultusunda Yapı Kredi Portföy Balat Serbest (Döviz) Fon'u izahnamesinin 6.1., 6.3. ve 6.4. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Fon'a sadece "Nitelikli Yatırımcı"lar yatırım yapabilir. Yatırımcıların fon payı alanında B grubu paylar için alt limit 50.000 USD 'dir. A grubu paylar için ise alt limit; anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 50.000 USD karşılığı TL olacaktır.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın onbeşinci gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00'a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00'a kadar katılma payı alım talimatı verebilir.

Yatırımcılar;

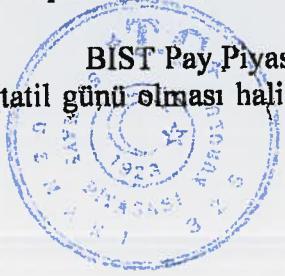
- Her ayın onbeşinci gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları her ayın onbeşinci günü (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü
- Her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ise o ayın son iş günü (yıl sonunda ise son işgününden 1 önceki işgünü) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü yerine getirilir.
- Ayın onbeşinci gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00'dan sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00'dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasıından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL:

6.1. Katılma Payı Alım Esasları

Fon'a sadece "Nitelikli Yatırımcı"lar yatırım yapabilir. Yatırımcıların fon payı alanında B grubu paylar için alt limit 50.000 USD 'dir. A grubu paylar için ise alt limit; anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 50.000 USD karşılığı TL olacaktır.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın onbeşinci gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00'a (yarım günlerde



YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Lisans Matrahı: 010014
No: 128 34300 Beşiktaş
Mobil: 0532 200 0001
Mobil: 0532 200 0001
Mobil: 0532 200 0001
Mobil: 0532 200 0001

11.30) kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00'a (yarım günlerde 11.30) kadar katılma payı alım talimatı verebilir.

Yatırımcıların;

- Her ayın onbeşinci gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00'a (yarım günlerde 11.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları her ayın onbeşinci günü (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü
- Her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00'a (yarım günlerde 11.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları ise o ayın son iş günü (yıl sonunda ise son işgününden 1 önceki işgünü) yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü yerine getirilir.
- Ayın onbeşinci gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00'dan (yarım günlerde 11.30) sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00'dan (yarım günlerde 11.30) sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasıından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

ESKİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların her ayın 15'ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, o ayın son işgününde, yıl sonrasında ise o ayın sondan ikinci işgününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden işgününde yerine getirilir.

Ayın 15'inden sonra verilen satım talimatları, ilk fiyat hesaplanmasıından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ay yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bozulan pay karşılığı tutar üzerinden -oluşmuşsa- Performans Ücreti kesintisi yapılır.

YENİ ŞEKİL:

6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcıların her ayın 15'ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'a (yarım günlerde 11.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, o ayın son işgününde, yıl sonrasında ise o ayın sondan ikinci işgününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden işgününde yerine getirilir.

Ayın 15'inden sonra verilen satım talimatları, ilk fiyat hesaplanmasıından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki ay yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bozulan pay karşılığı tutar üzerinden -oluşmuşsa- Performans Ücreti kesintisi yapılır.



YAPIM KREDİ PORTFOLİYONEL YÖNETİMİ
Levent Mahallesi Çankaya Mah. 22
No: 14/A 28. 34333 Beştepe
Vakıf Mah. 12. 34333 Beştepe
Mobil: 0 570 0 47 50 00
Mobil: 0 570 0 47 50 00
E-mail: info@yapimkredi.com.tr
www.yapimkredi.com.tr



ESKİ ŞEKİL:

6.4.Satın Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; bozum talimatının, her ayın 15'ine kadar BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir.

YENİ ŞEKİL:

6.4.Satın Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; bozum talimatının, her ayın 15'ine kadar BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'e (yarım günlerde 11.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde, yatırımcılara ödenir.

