

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu izahnamesinin “II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları” bölümü 2.3., 2.4., 2.6. ve 2.10. maddeleri; “III. Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü” bölümü 3.1., 3.3. maddeleri; “IV. Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı” bölümü 4.2. maddesi; “V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları” bölümü 5.5. maddesi ile “VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu’nun Karşıladığı Giderler” bölümü 7.1.3. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 09/03/2020 tarih ve 12233903 - 305.04-E-27.74 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 24 / 03 / 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU

1- Fon portföyünün yönetimi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Eski	Yeni
Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalarda farklı varlıkların kazançlarına iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esas alınarak yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi farklı varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapılarak varlık sınıfları arasındaki düşük korelasyon ile riskin azaltılırken getirinin artırılması hedefi gözetilmektedir.	Fonda amaç piyasa zamanlaması ile fark yaratmak yerine uzun vadede TL mevduat üzeri getiri potansiyeli olan varlık sınıfları ve bunlara yatırım yapan başarılı stratejilere sahip yatırım fonlarını ve borsa yatırım fonlarını geçmiş korelasyonları ve dalgalanmaları göz önüne alarak dengeli bir şekilde bir araya getirmektir. Bu kapsamda, varlık dağılımları yıllık bazda değerlendirilir. Bununla birlikte, varlık dağılımı olağandışı piyasa koşullarında yatırımcıyı korumak amacıyla veya portföy yöneticisi tarafından uzun vadeli piyasa koşullarının değiştiğine karar verilmesi durumunda değişiklik gösterebilir. Fon, doğrudan veya kıymetli madenler şemsiye fonlarına bağlı yatırım fonu payları ile kıymetli madenler borsa yatırım fonları üzerinden ilgili varlık sınıfına yatırım yapmaz. Bununla birlikte, bu durum portföyünde payları bulunan diğer fonların kıymetli madenlere de yatırım yapmadığı anlamına gelmez. Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak

	yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon toplam değerinin %20'sini aşamaz. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden de faydalanır.
--	---

- 2- Fon portföyünde yer alabilecek varlıklardan “Kıymetli Madenler ile Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları” çıkarılmıştır.
- 3- Fon portföyüne “Kıymetli Madenler ile Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları” dahil edilmeyeceği için izahnamede yer alan “kıymetli madenler” ve “ileri valörlü altın” işlemlerine ait bölümler, izahnameden çıkarılmıştır.

