

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU'NUN
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU METNİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Yapı Kredi Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin "I. Fon Hakkında Genel Bilgiler" bölümünün 1.3., 1.4. ve 1.6. maddeleri, "II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" bölümünün 2.3. ve 2.4. maddeleri, "V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin Ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" bölümünün 5.5. maddesi ve "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" bölümünün 7.1. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18 /09 /2020 tarih ve E-12233903-305.04-9441 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 28/ 09 / 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU

1- "Kurucu Yöneticileri" ne ilişkin tablo, "Fon Hizmet Birimi" bölümü ve kurucu bünyesinde oluşturulan veya dışarıdan temin edilen sistemlere ve birimlere ilişkin tablo güncellenmiştir.

2- Fon portföy değerinin en az %80'i ile devamlı olarak "menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma payları"na da yatırım yapabileceğine ilişkin ekleme yapılmıştır.

3- Fon portföy sınırlamaları tablosundan %0-20 aralığındaki Borsa Yatırım Fonları çıkarılmış olup yerine "Yabancı Borsalarda İşlem gören Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları" ve "Türkiye'de kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları" eklenmiş ve yapılacak yatırımın asgari ve azami sınırı %0-%20 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarına yapılan yatırım tutarının fon toplam değerinin %10'unu; Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonu katılma paylarına yapılan yatırımın ise fon toplam değerinin %20'sini geçemeyeceği ve III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırımın ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edileceği ifadeleri eklenmiştir.

4- Fon portföyündeki varlıkların değerlendirme esaslarına "Yabancı Borsa Yatırım Fonu katılma payları"nın değerlemesi eklenmiştir.

5- Fonun malvarlığından karşılanan harcamalar bölümüne "Mevzuat kapsamında tutulması zorunlu giderlere ilişkin noter onayı gideri" ve "Tüzel kişi kimlik kodu gideri" eklenmiştir.

