

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Yapı Kredi Portföy Odeabank İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinin 7.1.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay Senetleri, BPP, Borçlanma Araçları, Repo/Ters Repo, Döviz alım satım işlemleri için) aracılık etmektedir.

Fon portföyüne yapılan ortaklık payı alım satım işlemlerine ve kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları ile yabancı borçlanma araçları alım satımına ise ayrıca, Citigroup Global Markets Limited, Citibank London Branch, GFI Securities, Continental Capital Markets, BGC Brokers, Barclays London Branch, Merrill Lynch London Branch, Morgan Stanley London Branch, Banca Promos SPA, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir.

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.00009 ve 0.0005 aralığında değişkenlik göstermektedir.
- 2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Aynı gün valörlü işlemler için 0.000015, İleri valörlü işlemler için 0.00001
- 3) Repo/ters repo işlem komisyonu: 0.000008*Gün sayısı
- 4) Takasbank para piyasası işlem komisyonu: 1-7 gün vadeli 0.000032/Uzun vadeli 0.000004*Gün sayısı
- 5) Borsa para piyasası işlem komisyonu: 0.00002*Gün sayısı
- 6) VİOP işlem komisyonu: 0.00028
- 7) Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre %0,00375(yüzbinde 3,75) ile %0,48 (onbinde 48) aralığında değişir.
- 8) Kıymetli maden işlem komisyonu: 0.00015 ve 0.0001 aralığında yıllık işlem miktarına göre değişir.
- 9) Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.0001 ile 0.0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.
- 10) Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0.00001

Yukarıdaki komisyon oranlarına BSMV dahil değildir.

YENİ ŞEKİL:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar:

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Pay Senetleri, BPP, Borçlanma Araçları, Repo/Ters Repo, Döviz alım satım işlemleri için) aracılık etmektedir.

Fon portföyüne yapılan ortaklık payı alım satım işlemlerine ve kamu ve özel sektör dış borçlanma araçları ile yabancı borçlanma araçları alım satımına ise ayrıca, Citigroup Global Markets Limited, Citibank London Branch, GFI Securities, Continental Capital Markets, BGC Brokers, Barclays London Branch, Merrill Lynch London Branch, Morgan Stanley London Branch, Banca Promos SPA, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir.

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. **Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu:**
 - a) **Pay Senedi ve Varant Alım Satım İşlemleri: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç 0.00009 ve 0.0005 aralığında değişkenlik göstermektedir.**
2. **Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifi geçerlidir.**
 - a) **Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV**
 - b) **Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV**
 - c) **İleri valörlü Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,00001 + BSMV**
 - d) **Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0**
3. **Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:**
 - a) **O/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV**
 - b) **O/N Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001 + BSMV**
 - c) **Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075*Gün Sayısı + BSMV**
 - d) **Vadeli Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001*Gün Sayısı + BSMV**
4. **Takasbank Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu:**
 - a) **Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): 0,00000276*Gün Sayısı + BSMV**
 - b) **Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli) : 0,00002208 + BSMV**
5. **Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0.0001 ile 0.0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.**
6. **VIOP komisyonu: 0.00028 + BSMV**
7. **Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0.00001 + BSMV**

8. Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre **BSMV hariç** 0,0000375 (yüzbinde 3,75) ile 0,0048 (onbinde 48) aralığında değişir.
9. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: **BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.**
- a) **Altın: 0.00010 + BSMV**