

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ
FON SEPETİ FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26/ 11/ 2024 tarih ve E-12233903-305.04-63409 sayılı izin doğrultusunda Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu izahnamesinin "Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı II. bölümünün 2.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ METİN:

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon, yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'i ile, devamlı olarak, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları ve/veya Kurulca izahnamesi onaylanan yerli/yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar.

Fon'un yatırım stratejisi: Fon'un teması robotik ve yarı iletken teknolojileri odaklı olup bu teknolojilerin uygulama alanlarında (robotik, makine öğrenmesi, büyük veri) faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren, ilgili teknolojileri iş süreçlerinde kullanan veya bu tip şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumlara yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fonun amacı önümüzdeki dönemde robotik ve yarı iletken teknolojileri sektörlerinde gerçekleştirilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılma payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır.

Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne



dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) 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 (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) ise fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

Ayrıca, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla, kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı, yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve türev araçlara yatırım yapılabilir. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıda yer almaktadır.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Alanlarında Faaliyet Gösteren Şirketlerin İhraç Ettikleri Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım Yapan Yerli/Yabancı Yatırım Fonu ve Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
• Robotik Temasına Yatırım Yapan Yerli/Yabancı Yatırım Fonu ve Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	40	60
• Yarı İletken Teknolojileri Temasına Yatırım Yapan Yerli/Yabancı Yatırım Fonu ve Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	40	60
Diğer Yerli/Yabancı Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Yerli/Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları (Yerli/Yabancı)	0	20
Kira Sertifikaları	0	20
Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	10
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL,Döviz,Gümüş, Altın)	0	10
Gayrimenkul Sertifikaları	0	10
Varant/Sertifikalar	0	10



Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

- Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20'sini aşamaz.
- Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz.
- Fon sepeti fonu portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır.
- Fon sepeti fonu portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için söz konusu şart aranmaz.
- Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10'unu geçemez.

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.

Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçları ödünç verilebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi için ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıklar fon adına Takasbank' ta bloke edilir.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %75'i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.

YENİ METİN:

II. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ, YATIRIM STRATEJİSİ İLE FON PORTFÖY SINIRLAMALARI

2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Fon, yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'i ile, devamlı olarak, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları ve/veya Kurulca izahnamesi onaylanan yerli/yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar.



Fon'un yatırım stratejisi: Fon'un teması robotik ve yarı iletken teknolojileri odaklı olup bu teknolojilerin uygulama alanlarında (robotik, makine öğrenmesi, büyük veri) faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren, ilgili teknolojileri iş süreçlerinde kullanan veya bu tip şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumlara yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fonun amacı önümüzdeki dönemde robotik ve yarı iletken teknolojileri sektörlerinde gerçekleştirilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılma payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır.

Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, **aşağıdaki tabloda** verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, **aşağıdaki tabloda** belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) 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 (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) ise fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Ayrıca, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla, kıymetli maden, yabancı borçlanma aracı, yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve türev araçlara yatırım yapılabilir. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıda yer almaktadır.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Alanlarında Faaliyet Gösteren Şirketlerin İhraç Ettikleri Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım Yapan Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	80	100
• Robotik Temasına Yatırım Yapan Yerli/Yabancı Yatırım Fonu ve Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	40	60
• Yarı İletken Teknolojileri Temasına Yatırım Yapan Yerli/Yabancı Yatırım Fonu ve Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	40	60
Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Alanlarında Faaliyet Gösteren Şirketlerin İhraç Ettikleri Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım Yapan	0	70



Yabancı Yatırım Fonu ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları		
Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Alanlarında Faaliyet Gösteren Şirketlerin İhraç Ettikleri Sermaye Piyasası Araçlarına Yatırım Yapan Yerli Yatırım Fonu ve Yerli Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	100
Diğer Yerli/Yabancı Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Yerli/Yabancı Ortaklık Payları	0	20
Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	20
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları (Yerli/Yabancı)	0	20
Kira Sertifikaları	0	20
Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	10
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Ters Repo İşlemleri	0	20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL,Döviz,Gümüş, Altın)	0	10
Gayrimenkul Sertifikaları	0	10
Varant/Sertifikalar	0	10
Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Payları	0	20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

- Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20'sini aşamaz.
- Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz.
- Fon sepeti fonu portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır.
- Fon sepeti fonu portföyüne, katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için söz konusu şart aranmaz.
- Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10'unu geçemez.

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinde, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.



Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçları ödünç verilebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi için ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında Kurulun ilgili düzenlemelerinde özkaynak olarak kabul edilen varlıklar fon adına Takasbank' ta bloke edilir.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %75'i tutarındaki kıymetli madenleri Türkiye'de kurulu borsalarda ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikalar aynı oranda portföye alınabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri ilgili piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.



YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

M.Güçlü ÇOLAK

Genel Müdür Yrd.

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Çimen Sokak
No:1A/2B-34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Ticaret Sicil No:0-5700-1181-900014
Sicil No 47021/14 7000

Murat ARKARAKAŞ

Genel Müdür Yrd.