

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13 / 05 / 2025 tarih ve E-12233903-305.04-72282 sayılı izin doğrultusunda Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu izahnamesinin "Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları" başlıklı II. bölümünün 2.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

ESKİ METİN:

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 portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

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%
Kamu Borçlanma Araçları	10	100
Özel Sektör Borçlanma Araçları, Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	90
Ters Repo İşlemleri	0	90
Varlık ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler	0	90
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemler	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı*	0	50
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

*Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz



** Fon portföyü, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.9. maddesi – Unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” İfadesi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar – dikkate alınarak oluşturulacaktır.

YENİ METİN:

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

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

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%
Kamu Borçlanma Araçları	10	100
Özel Sektör Borçlanma Araçları, Varlık ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler	0	90
Ters Repo İşlemleri	0	90
Varlık ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler	0	90
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemler	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı*	0	50
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Kamu/Özel Kira Sertifikaları	0	90

*Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz.

** Fon portföyü, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.9. maddesi – Unvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” İfadesi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar – dikkate alınarak oluşturulacaktır.

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Mert YÜRÜYEN

Tülin TORA ÖZÜDURU

Grup Müdürü

Grup Müdürü

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Cömert Sokak
No: 1A/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Mersis No: 0-5700-1780-9600014
Sicil No: 410218-417800



Doğrulama Kodu: 3e053850-feaa-4200-9248-cb92b01b2ecc
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

