

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
YAPI KREDİ PORTFÖY SARIYER SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Yapı Kredi Portföy Sarıyer Serbest (Döviz-Avro) Fon izahnamesinin "Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar Ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" başlıklı VII. bölümünün 7.1.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

ESKİ METİN:

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 Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan borçlanma araçları alım satım işlemlerine ise ayrıca, ING Bank N.V., Citibank London Branch, GFI Securities Limited, Continental Capital Markets SA, BGC Brokers LP, Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & CO INTL PLC, Banca Promos SPA, Adamant Capital Partners AD, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Tradition UK LTD. ve Goldman Sachs International aracılık etmektedir.

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

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu:

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:

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Çarşı Sokak
No: 12/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediporföy.com.tr
Mersis No: 08570017809600014
Tic. Sic. No: 270218-417800

- a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): $0,00000276 * \text{Gün Sayısı} + \text{BSMV}$
- b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): $0,00002208 + \text{BSMV}$
5. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0001 ile 0,0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.
6. VİOP komisyonu: $0,0001905 + \text{BSMV}$
7. Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: $0,00001 + \text{BSMV}$
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 tarifi geçerlidir.
- a) Altın: $0,00010 + \text{BSMV}$
- b) Gümüş: $0,00015 + \text{BSMV}$

YENİ METİN:

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 Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. aracılık etmektedir. Fon portföyüne yapılan borçlanma araçları alım satım işlemlerine ise ayrıca, ING Bank N.V., Citibank London Branch, GFI Securities Limited, Continental Capital Markets SA, BGC Brokers LP, Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & CO INTL PLC, Banca Promos SPA, Adamant Capital Partners AD, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tradition UK LTD. ve Goldman Sachs International aracılık etmektedir.

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

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu:

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: $0,000015 + \text{BSMV}$
- b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): $0,00002 + \text{BSMV}$
- c) İleri valörlü Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: $0,00001 + \text{BSMV}$
- d) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0
3. Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
- a) O/N Repo-Ters Repo: $0,0000075 + \text{BSMV}$
- b) O/N Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): $0,00001 + \text{BSMV}$
- c) Vadeli Repo-Ters Repo: $0,0000075 * \text{Gün Sayısı} + \text{BSMV}$

d) Vadeli Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): $0,00001 * \text{Gün Sayısı} + \text{BSMV}$

4. Takasbank Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu:

a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): $0 - 0,000005 * \text{Gün Sayısı} + \text{BSMV}$ (Oranlar değişkenlik göstermektedir)

b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): $0 - 0,00003 + \text{BSMV}$ (Oranlar değişkenlik göstermektedir)

5. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0001 ile 0,0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.

6. VİOP komisyonu: $0,0001905 + \text{BSMV}$

7. Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: $0,00001 + \text{BSMV}$

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 tarifesine geçerlidir.

a) Altın: $0,00010 + \text{BSMV}$

b) Gümüş: $0,00015 + \text{BSMV}$

YAPI KREDİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Cömer Sokak
No:1A/2B 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediporfoy.com.tr
Mersis No:0-5708-1750-9600014
470216/417800