



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YMD - YAPI KREDİ PORTFÖY MASLAK SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13.30	Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAŞ a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Katılma paylarının alım ve satımı için Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı aşağıda yer almaktadır:	1	Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, bu bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır . A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu nda nemalandırılmak suretiyle bu bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup; katılma payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde, nemalandırma için dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. TEFAŞ ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B grubu paylar nemalandırılmayacaktır	1- Genel Esaslar Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı Türk Lirası (TL) dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30 da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.
Yarım günlerde 09:00 - 10.30	? Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ? Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? Odea Bank A.Ş. ? Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ? Burgan Bank A.Ş. ? Alternatif Menkul Değerler A.Ş. ? Alternatif Bank A.Ş. ? Turkish Menkul Değerler A.Ş. ? Turkish Bank A.Ş. ? Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? QNB Portföy Yönetimi A.Ş. ? Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? Ata Portföy Yönetimi A.Ş. ? TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ? Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. ? Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ? One Portföy Yönetimi A.Ş. ? Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ? ING Bank A.Ş. ? Fibabanka A.Ş. ? ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? Başkent Menkul Değerler A.Ş. ? Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ? Türk Ticaret Bankası A.Ş. ? Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.			Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması ve TCMB tarafından kur ilan edilmediği durumlarda en son ilan edilen kur kullanılır. Fon katılma payı alım satımına ilişkin birim pay değeri, günlük olarak hesaplanıp her iş günü alım satım yerlerinde ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir. Kurucu nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Yatırımcıların Fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur. Fonun satış başlangıç tarihi 01/02/2023 dür.
				2- Katılma Payı Alım Esasları Fon a sadece "Nitelikli Yatırımcı"lar yatırım yapabilir. Yatırımcıların yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
				Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi ve/ veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay

				fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
				3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
				TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.
				4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
				Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar , izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerinin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.
				5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerinin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır

				6- Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen TL cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
				7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttıkları süre için Fon da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.