

\* BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 23.12.2010 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU'NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 23.12.2010 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ'NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARIYLA HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULMAKTADIR.

**YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN  
2.500.000.000 ADET 1. TERTİP  
B TİPİ ÇOK UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO FONU  
KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN  
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR**

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 03/11/2010 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna 32736 sicil numarası altında kaydedilerek 08/11/2010 tarih ve 7685 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inanca mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşabilecek portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/10/2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-1054 sayılı izni ile kurulmuş Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Çok Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin tasarruf sahiplerine duyurudur.

Fona iştirak sağlayan ve fon varlığına katılım oranını gösteren 1.tertip 2.500.000.000 adet katılma payı, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 21.12.2010 tarih ve 28.542/2 sayılı ile kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez.

**I. FON HAKKINDA BİLGİLER:**

1. Fonun Türü: Tahvil ve Bono Fonu
2. Fonun Tipi: B Tipi
3. Fon Tutarı: 25.000.000 TL
4. Süresi: Fon süresizdir
5. Fon Portföy Yöneticisinin Unvanı: Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
6. Katılma Payı Alım Satım Esasları:

**6.1.1. Genel Esaslar**

Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma payı alım satımına aracılık eden Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir. 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.

#### 6.1.2. Alım Talimatları

Yatırımcıların, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'den sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

#### 6.1.3. 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 %10 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. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle içtüzüğün 12.1.2. maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

#### 6.1.4. Satım Talimatları

Yatırımcıların, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'den sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

#### 6.1.5. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'e kadar veya tatil gününde verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının saat 14.00'den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, yatırımcılara ödenir.

Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma payı alım satımına aracılık eden Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir.

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.

## II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:

Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yöneticisi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği'nin hükümlerine uygun olarak yönetilir.

Buna göre, Fon portföyünün en az %51'i sürekli olarak özel sektör ve devlet borçlanma senetlerine yatırım yapılarak değerlendirilecektir. Fon'un hedefi portföyünde ağırlıklı olarak uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yer vermek ve Fon portföyünün vadesini piyasa koşullarına göre aktif olarak yöneterek orta ve uzun vadeli faizlerin üzerinde getiri sağlamaktır.

## III. FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER:

Portföyde yer alabilecek varlıklar için belirlenmiş içtüzük sınırlamaları portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler katılma payı alım satımının yapılacağı adreslerden veya fonun internetteki sürekli bilgilendirme formundan ([http://www.yapikredi.com.tr/tr-TR/yatirim\\_fonlari/fonlar/main.aspx](http://www.yapikredi.com.tr/tr-TR/yatirim_fonlari/fonlar/main.aspx)) ulaşılacak Fon içtüzüğü'nden sağlanabilir.

| VARLIK TÜRÜ                                                                                                            | EN AZ % | EN ÇOK % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri                                                                                | %51     | %100     |
| Finansman Bonoları                                                                                                     | %0      | %49      |
| Banka Bonoları                                                                                                         | %0      | %49      |
| Hisse Senetleri                                                                                                        | %0      | %49      |
| Yabancı Hisse Senetleri                                                                                                | %0      | %49      |
| Yabancı Devlet veya Özel Sektör Borçlanma Senetleri                                                                    | %0      | %49      |
| Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları | %0      | %49      |
| Ters Repo İşlemleri                                                                                                    | %0      | %49      |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler                                                                                        | %0      | %49      |
| Gayrimenkul Sertifikaları                                                                                              | %0      | %49      |
| Vadeli / Vadesiz Mevduat veya Borsa Para Piyasası İşlemleri                                                            | %0      | %20      |
| Varant                                                                                                                 | %0      | %15      |
| Yatırım Fonları Katılma Payı, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payı ve Yatırım Ortaklıkları Payları                          | %0      | %10      |
| Borsa Dışı Ters Repo                                                                                                   | %0      | %10      |

Fon, katılma payları geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin %10'una kadar Kurulun Seri: V, No:7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında repo sözleşmelerine taraf olabilir.

## IV. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER:

1- Satış Başlangıç Tarihi: 28.12.2020'nden itibaren katılma payları bedelleri tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılacaktır.



**2- Fon İ t t    ve  zahnamenin Temin Edilebilece i ve Pay Değerinin  lan Edileceği Yerler:**

| UNVAN                      | ADRES                                                                                    | TELEFON NO     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Yapı ve Kredi Bankası A. . | YKB Genel Müdürlüğü<br>Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza<br>D Blok Kat:6 Levent -  stanbul | 0212 339 70 00 |

**3. Katılma Payı Alım Satımının Yapılacağı Yerler:**

| UNVAN                                      | ADRES                                                                                    | TELEFON NO     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Yapı ve Kredi Bankası A. . ve tüm  ubeleri | YKB Genel Müdürlüğü<br>Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza<br>D Blok Kat:6 Levent -  stanbul | 0212 339 70 00 |

| UNVAN                                   | ADRES                                                                 | TELEFON NO     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A. . | Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza<br>A Blok Kat:10-11 Levent -  stanbul | 0212 280 10 30 |

Katılma payı alım satımına aracılık edecek yeni Aracı Kuruluşların eklenmesi halinde fonun sürekli bilgilendirme formunda duyurulacaktır.

**4. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:**

| KURUCUNUN UNVANI           | ADRES                                                                                    | TELEFON NO     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Yapı ve Kredi Bankası A. . | YKB Genel Müdürlüğü<br>Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D<br>Blok Kat:6 Levent -  stanbul | 0212 339 70 00 |

| YÖNETİCİNİN UNVANI               | ADRES                                                              | TELEFON NO     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Yapı Kredi Portföy Yönetimi A. . | Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A<br>Blok Kat:13 Levent -  stanbul | 0212 385 48 48 |

Bu sirk llerde yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylatıldı; 15/12/2010

YAPI VE KREDİ BANKASI A. .  
B TÜPÜ ÇOK UZUN VADEL   
TAHVİL VE BONO FONU  
Ay e  mre T y n  
Fon Kurulu  yesi  
İsmi Durmaz  
Fon Müdürü