Yapı Kredi Portföy Dördüncü Değişken Fon (PLTNM)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Nisan 2017

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon Tebliğ'de belirtilen Değişken Fon türündedir. Portföy sınırlamaları itibariyle, Tebliğ'de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. Fonun yatırım amacı borçlanma araçları, ortaklık payları (hisse senetleri), döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri ile forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil ederek, orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde bir getiriyi sağlamaktır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 13.30'dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir.
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet

FONUN İŞLEM KANALLARI NELERDİR?

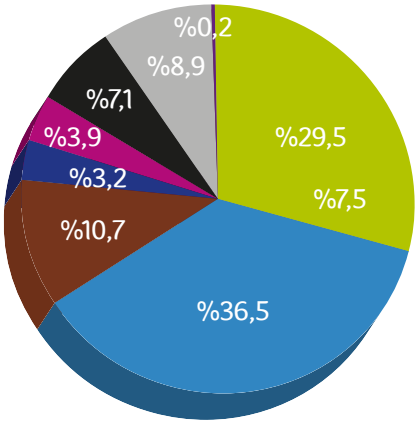
Yapı Kredi erişim noktaları - 444 0 444 Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fon Bilgilendirme Sayfası'nda ilan edilen aracı kurumlar

FON NE KADAR RİSKLİDİR?

Risk Değerine (RD)* ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

* Risk değeri (RD); fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.
1 en az riskli 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
** Hisse Senedi Yoğun Fon
Tüm Fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi Fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN PORTFÖY DAĞILIMI*



- Devlet Tahvili
- Hisse Senedi
- Özel Sektör Tahvili
- Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
- Takasbank Para Piyasası
- Eurobond
- Borsa Yatırım Fonu
- Vadeli Mevduat

FONUN EŞİK DEĞERİ NEDİR?*

Eşik değer, karşılaştırma ölçütü olmayan portföylerin getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan değerdir.
Fon'un eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi'dir.**

FONUN GETİRİSİ*

	Fon	Fonun Standart Sapması	Eşik Değer	Eşik Değerin Standart Sapması
Nisan	%1,02	***	%0,74	***
2017	%5,66	***	%2,95	***
2016	%9,75	***	%9,8	***
2015	%4,14	%0,17	-	-
2014****	%4,34	%0,14	-	-
2013	-	-	-	-
2012	-	-	-	-

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YTP
Fonun Portföy Büyüklüğü	69.039.174,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,00411 (Yıllık: %1,50)
Giriş Çıkış Komisyonu	Yok
Toplam Gider Oranı *****	Günlük %0,010 (Yıllık: %3,65)

Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için gösterge olamaz.
Fon, 30 Haziran 2014'de halka arz edilmiştir.
Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilciniz ile görüşmeniz tavsiye edilir.
Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.
* 30.04.2017 itibarıyla
** Fon'un eşik değeri 02.01.2017 itibarıyla değiştirilmiştir.
*** Fon portföyüne ait aylık dönem standart sapma bilgilerini ölçümlemede kullanılan örnek gün sayısının az olması nedeniyle yer verilmemiştir.
**** 30.06.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasındaki dönemdir.
***** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil izahnamede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırıdır.