

Yapı Kredi Portföy Üçüncü Değişken Fon (ULKEM)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Nisan 2017

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonun yatırım amacı esas olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına (hisse senetlerine) yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmaktır. Fon Tebliğ’de belirtilen Değişken Fon türündedir. Portföy sınırlamaları itibariyle, Tebliğ’de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. 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. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve iştiraklerinin fondan elde ettiği toplam yönetim ücretinin belirli bir tutarı Koç Holding A.Ş. tarafından yürütülen “Ülkem için” sosyal sorumluluk projelerine bağışlanır.*

*Detaylı bilgiler fon izahnamesinde yer almaktadır.

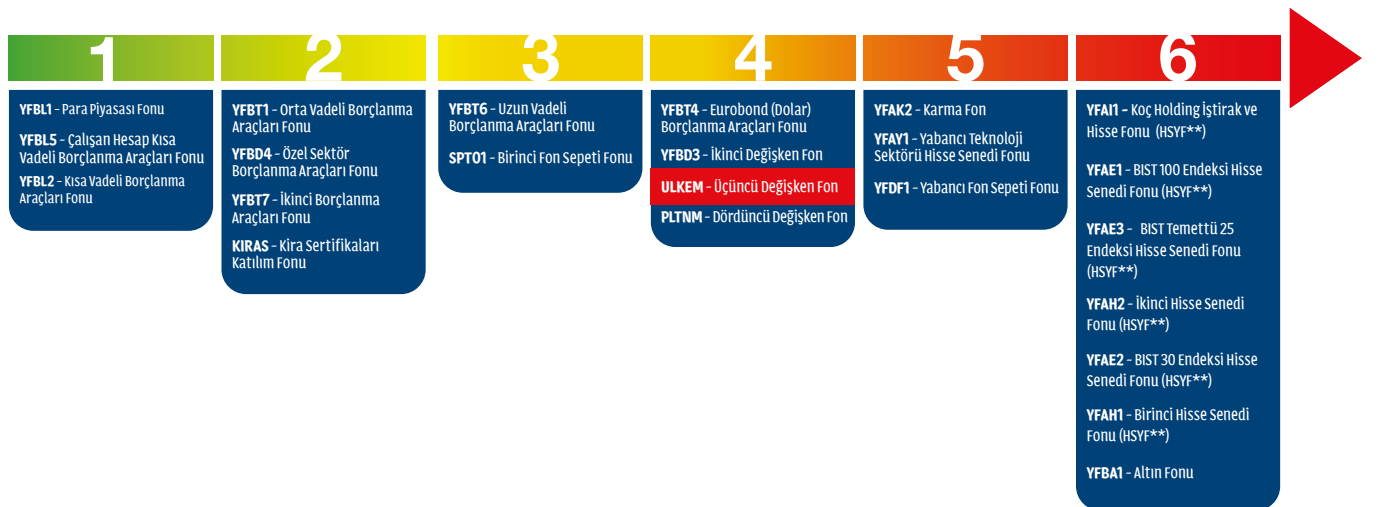
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet

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.



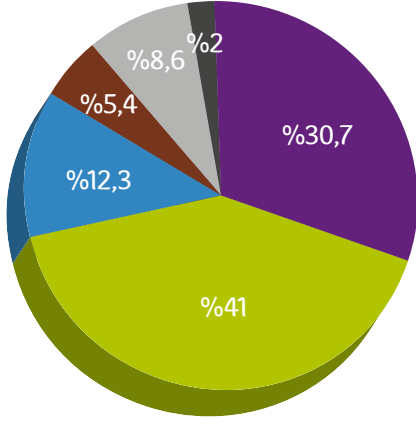
* Risk değeri (RD); fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

1 en az riskli 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

** Hisse Senedi Yoğun Fon

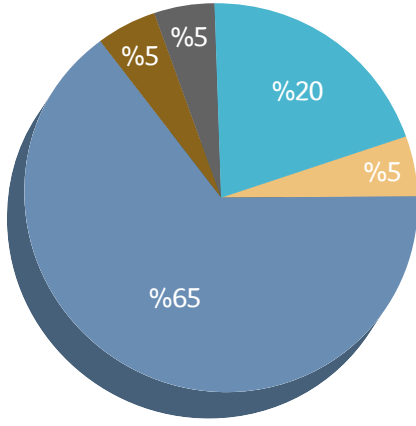
Tüm Fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi Fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



- Devlet Tahvili
- Özel Sektör Tahvili
- Takasbank Para Piyasası
- Hisse Senedi
- Vadeli Mevduat
- Yatırım Fonu Katılma Payı

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



- BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
- BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Aracı Sabit Endeksi
- BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi
- BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Değişken Endeksi
- BIST 100 Endeksi

Karşılaştırma ölçütü, portföyün getirisinin kıyaslanmasını sağlayan endeks veya endeksler ile referans getiri oranlarını ifade etmektedir.

FONUN GEÇMİŞ GETİRİSİ NEDİR?*

	Fon	Fonun Standart Sapması	Karşılaştırma Ölçütü **	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması
Nisan	%0,87	***	%1,12	***
2017	%4,22	***	%3,57	***
2016	%5,88	***	%10,13	***
2015	%4,75	%0,15	%6,65	%0,13
2014	%10,53	%0,11	%11,80	%0,12
2013****	%3,09	%0,14	%1,96	%0,17
2012	-	-	-	-

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YSU
Fonun Portföy Büyüklüğü	11.609.820,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,0041 (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.

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.

Fon, 1 Ağustos 2013 tarihinde halka arz edilmiştir.

* 30.04.2017 itibarıyla

** Fon'un karşılaştırma ölçütü 01.12.2015 ve 02.01.2017 itibarıyla değiştirilmiştir.

*** Fon portföyü ve karşılaştırma ölçütüne ait aylık dönem standart sapma bilgilerini ölçümlemede kullanılan örnek gün sayısının az olması nedeniyle yer verilmemiştir.

**** 02.07.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasındaki dönemdir

***** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil izahnamede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırıdır.