Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (YFBT6)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Ocak 2018

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon'un borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak uzun vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

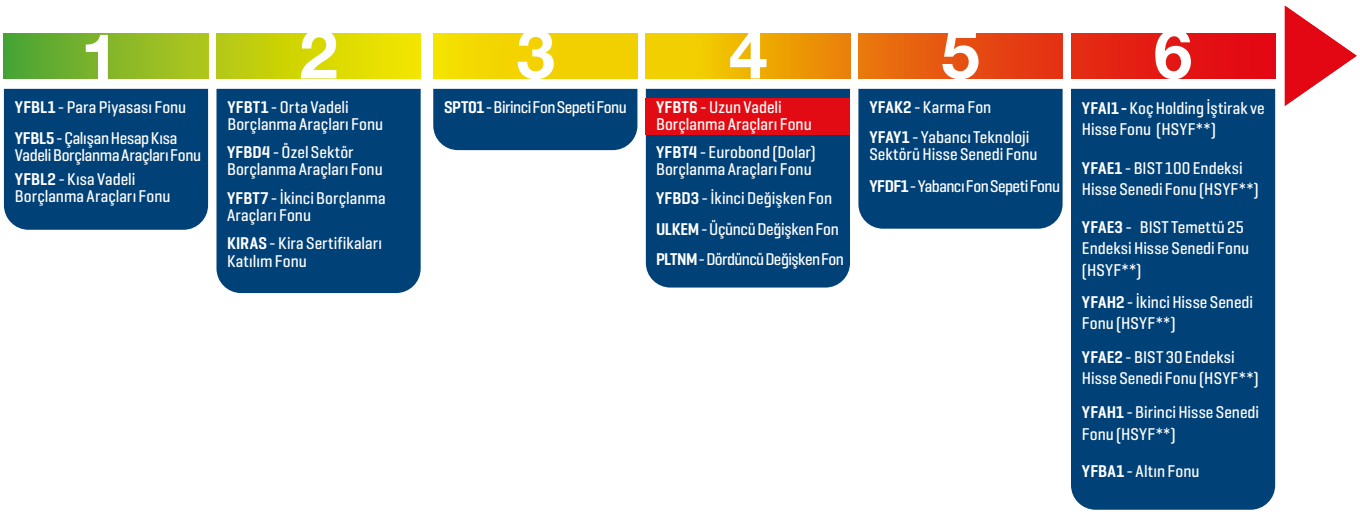
Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 13.30'dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.
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

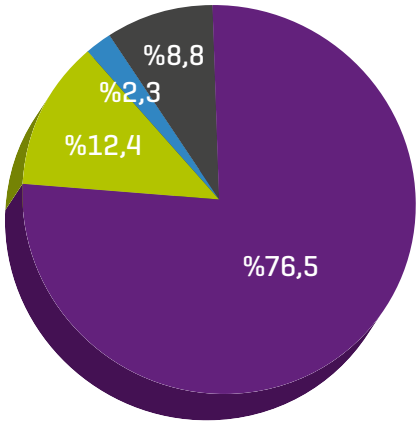
FON NE KADAR RİSKLİDİR?

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



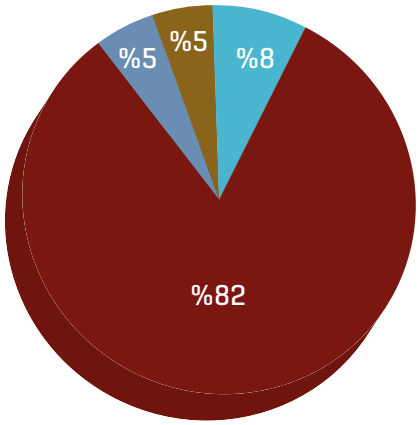
* Risk değeri (RD); fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.
1 en az riskli 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
** Hisse Senedi Yoğun Fon
Tüm Fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi Fon bilgilendirme sayfası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

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



- Devlet Tahvili
- Özel Sektör Tahvili
- Takasbank Para Piyasası
- Vadeli Mevduat

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



- BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
- BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Sabit Endeksi
- BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Değişken Endeksi
- BIST-KYD DİBS Tüm 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
Ocak	%0,64	***	%1,20	***
2018	%0,64	***	%1,20	***
2017	%7,63	***	%8,78	***
2016	%6,38	***	%9,42	***
2015	%1,95	%0,26	%3,61	%0,25
2014	%12,36	%0,23	%14,23	%0,22
2013	%-0,90	%0,29	%-0,20	%0,31

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YKU
Fon Toplam Değeri	34.678.986,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,007 (Yıllık: %2,56)
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.

* 31.01.2018 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.

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

28.12.2016 tarihi itibarıyla Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu ile Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fonu bünyesinde birleşmiştir.

Fon performans sunum raporuna, www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.