

# Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu [Hisse Senedi Yoğun Fon] [YFAE2]

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Ocak 2019

## FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonun yatırım amacı, BIST 30 Endeksi'ne dahil olan hisse senetleri ile bu endeksin performansını ve aylık olarak en az %90 korelasyonunu yakalamak ve endeksin getirisine paralel getiri sunmaktır. Fon portföyünün en %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan BIST 30 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

## FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra, satım talimatları talimatı takip eden 2 işgünü sonra; BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilen alım talimatları 2 işgünü sonra, satım talimatları ise talimatı takip eden 3 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.

| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                      | 3                                           | 4                                                                                                                     | 5                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YFBL1 - Para Piyasası Fonu<br>YFBL5 - Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu<br>YFBL2 - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | YFBD4 - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu<br>KIRAS - Kıra Sertifikaları Katılım Fonu | YFBT1 - Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | SPT01 - Birinci Fon Sepeti Fonu<br>YFBT4 - Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu<br>SPT02 - İkinci Fon Sepeti Fonu | YFAK2 - Karma Fon<br>ULKEM - Üçüncü Değişken Fon | YFAI1 - Koç Holding İştirak ve Hisse Fonu [HSYF**]<br>YFAE1 - BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br>YFAE3 - BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br>YFAH2 - İkinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br><b>YFAE2 - BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**]</b><br>YFAH1 - Birinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br>YFBA1 - Altın Fonu<br>YFAY1 - Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu<br>YFBD3 - İkinci Değişken Fon<br>YFDF1 - Yabancı Fon Sepeti Fonu |

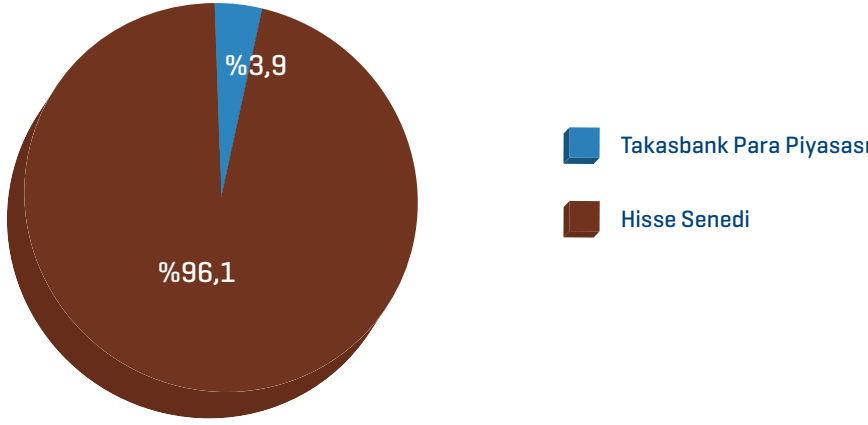
\* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

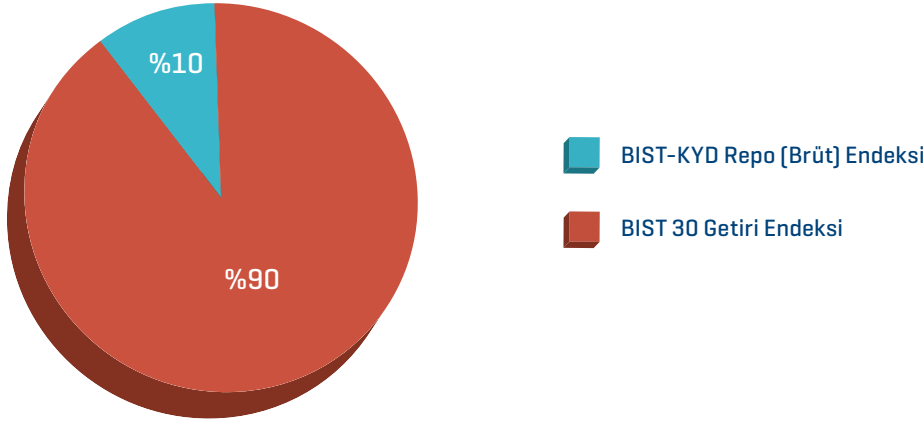
\*\* Hisse Senedi Yoğun Fon

Tüm Fonlarımızla ilgili detay bilgilere [www.yapikrediportfoy.com.tr](http://www.yapikrediportfoy.com.tr) adresi Fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

## FONUN İÇERİĞİ NEDİR?\*



## FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?\*



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 | %13,94  | ***                    | %13,41                  | ***                                      |
| 2019 | %13,94  | ***                    | %13,41                  | ***                                      |
| 2018 | %-17,79 | ***                    | %-13,26                 | ***                                      |
| 2017 | %50,23  | ***                    | %44,82                  | ***                                      |
| 2016 | %10,26  | ***                    | %9,46                   | ***                                      |
| 2015 | %-14,60 | %1,33                  | %-14,99                 | %1,31                                    |
| 2014 | %28,39  | %1,27                  | %26,96                  | %1,25                                    |

## DİĞER BİLGİLER

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fonun BIST Kodu         | YEF                                                           |
| Fon Toplam Değeri       | 16.559.121,00 TL                                              |
| Yönetim Ücreti **       | Portföy değeri üzerinden günlük %0,0055 [Yıllık yaklaşık: %2] |
| Toplam Gider Oranı **** | Günlük %0,006 [Yıllık: %2,19]                                 |

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.

\* 31.01.2019 itibarıyla

\*\* Fon'un karşılaştırma ölçütü ve yönetim ücreti 01.12.2015 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.

Fon performans sunum raporuna, [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılabilir.