

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ ALT FONU HİSSE SENEDİ YOĞUN FON (1. ALT FON) (YFAE3)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Haziran 2014

FONUN TANIMI

Fon, bir endeks kapsamındaki varlıklara portföyünün en az %80'ini yatıran ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az %90 olmasını ve endekste ki artış kadar getiri elde etmeyi hedefleyen endeks fondur.

FONUN YATIRIM AMACI

Fon, yatırım stratejisi gereği yönetimindeki portföyünün en az %80'ini devamlı olarak baz alınan BIST Temettü Endeksi kapsamında bulunan menkul kıymetlere yatırarak, bu endeksin artışı kadar getiri sağlamayı hedeflemektedir. Son 3 yılda nakit temettü dağıtmış ve son 12 aylık dönemde kârı bulunan şirketlerin hisse senetlerinin sağlayacağı potansiyel getiriden faydalanma imkânı ve temettü getirisi yüksek hisse senetlerine tek tek yatırım yapmak yerine fon aracılığıyla Temettü Endeksi getirisine paralel getiri elde etme imkânı sunmaktadır.

FONUN ALIM SATIM ESASLARI

Alım Satım Saatleri: 09.00-13.30 saatleri arasında verilen alım talimatları 1 işgünü, satım talimatları 2 işgünü sonra gerçekleşir. 13.30-24.00 saatleri arasında verilen alım talimatları 2 işgünü, satım talimatları 3 işgünü sonra gerçekleşir.

En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 adet

Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, 444 0 444 Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fonun Sürekli Bilgilendirme Sayfası'nda ilan edilen aracı kurumlar.

FONUN MARUZ KALDIĞI RİSKLER

Fonun karşılaşılabileceği muhtemel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, döviz kuru riski, faiz oranı riski, yoğunlaşma riski, yasal risk ve likidite riski olup detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır.

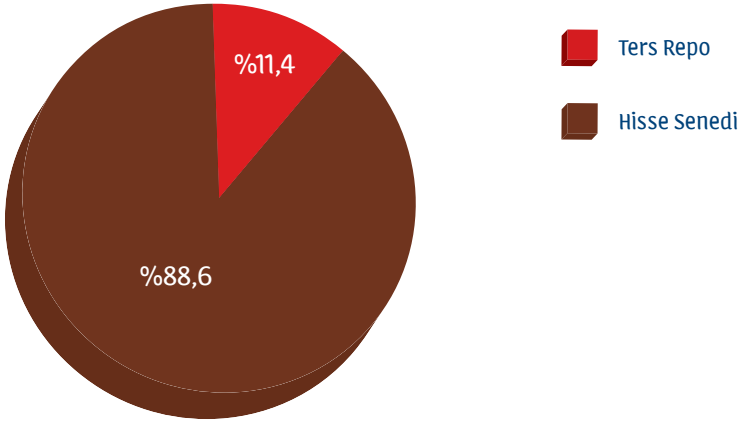
Yatırımcıların fonun maruz kaldığı temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda, fon fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

FONUN A TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ

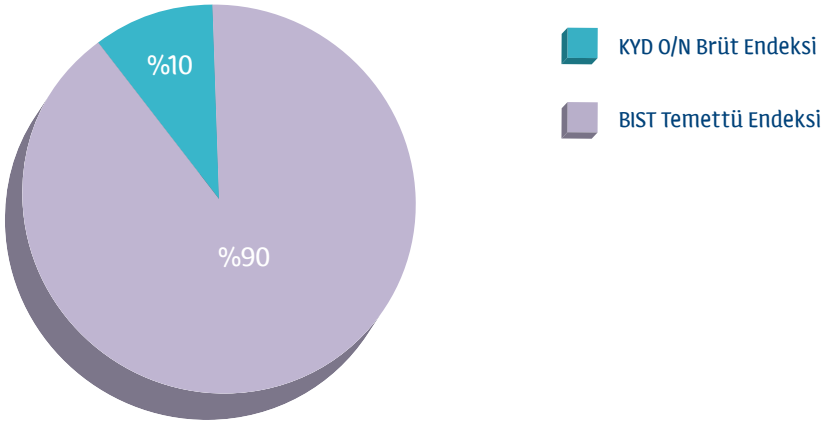


Tüm fonlarımızla ilgili detaylı bilgilere yapikredi.com.tr adresi "Sürekli Bilgilendirme Sayfası" üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN PORTFÖY DAĞILIMI*



FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ*



KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri

FONUN GETİRİSİ*

	FON	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ
Haziran	%-0,86	%-0,73
2014	%16,28	%15,53
2013	%-11,18	%-11,54
2012	%37,01	%38,98
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

DİĞER BİLGİLER*

Fonun Portföy Büyüklüğü	24.081.848,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,006 (Yıllık: %2,19)
Giriş Çıkış Komisyonu	Yok
Toplam Gider Oranı**	Günlük %0,006 (Yıllık: %2,19)

Fonun geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için gösterge olamaz.

Fon, 20 Ocak 2012 tarihinde halka arz edilmiştir.

Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.

* 30.06.2014 itibarıyla

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