

Yapı Kredi Portföy İkinci Değişken Fon (YFBD3)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Nisan 2017

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonun yatırım amacı değişen piyasa koşullarına göre çeşitli varlık gruplarına yatırım yapan dinamik bir yönetim anlayışı sergilemektir. 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 sağlamayı hedefler. Fon Tebliğ’de belirtilen Değişken Fon türündedir. Portföy sınırlamaları itibariyle, Tebliğ’de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. Fonun Risk Değeri 4-5 bandında yer alacaktır. 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.

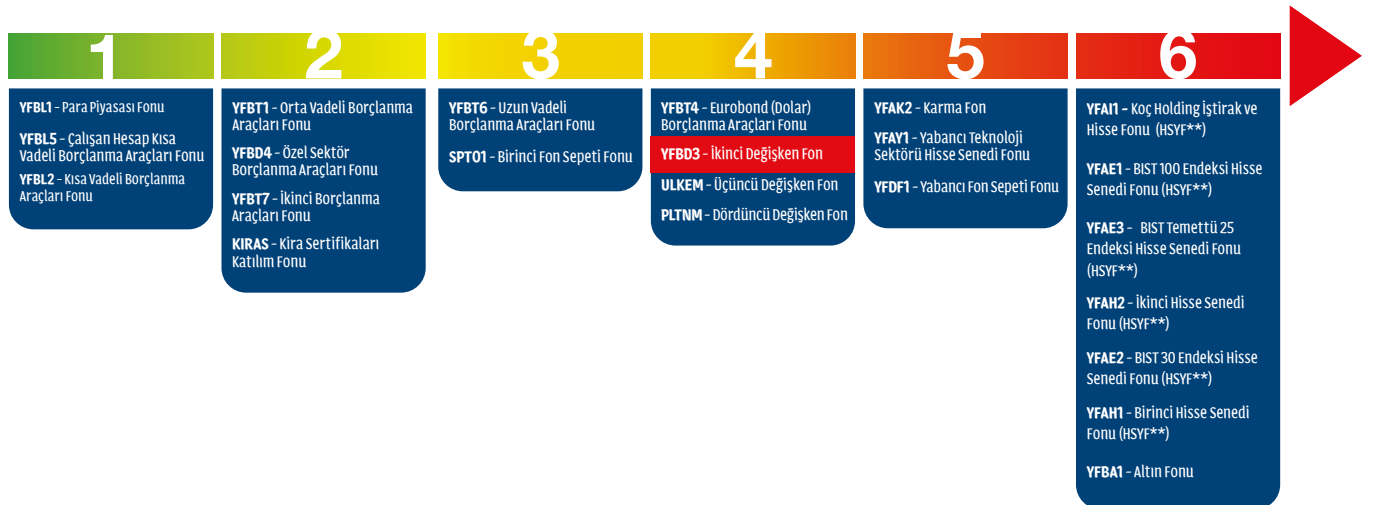
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet

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.



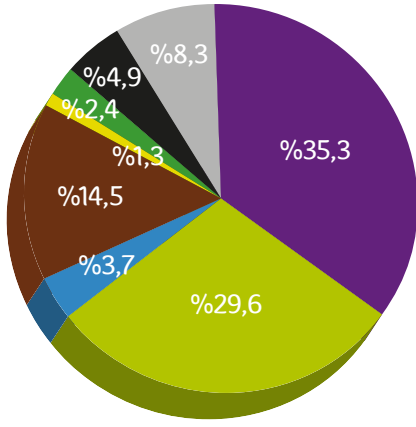
* Risk değeri (RD); fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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 İÇERİĞİ NEDİR*



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

FONUN EŞİK DEĞERİ NEDİR? *

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

FONUN GEÇMİŞ GETİRİSİ NEDİR?*

	Fon	Fonun Standart Sapması	Karşılaştırma Ölçütü	Eşik Değer	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması
Nisan	%1,70	**	-	%0,74	**
2017	%6,26	**	-	%2,95	**
2016	%6,18	**	-	%9,80	**
2015	%3,81	%0,17	-	-	-
2014	%11,37	%0,15	%11,77	-	%0,11
2013	%4,45	%0,18	%3,61	-	%0,16
2012	%13,17	%0,09	*****	-	-

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YOD
Fonun Portföy Büyüklüğü	112.657.939,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,007 (Yıllık: %2,56)
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.

* 30.04.2017 itibarıyla

** Fon'un karşılaştırma ölçütü bulunmamakta olup 01.12.2015 itibarıyla eşik değeri tanımlanmış, eşik değeri 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.

**** Fonun 02.01.2013 tarihine kadar karşılaştırma ölçütü bulunmadığı için bu tarihten önceki karşılaştırma ölçütüne 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 İkinci Değişken Fon ve Yapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon, Yapı Kredi Portföy İkinci Değişken Fon bünyesinde birleşmiştir.