

Yapı Kredi Portföy İkinci Değişken Fon (YFBD3)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Mayıs 2020

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon, değişen piyasa koşullarına göre çeşitli varlık gruplarına yatırım yapan dinamik bir yönetim anlayışı sergilemek üzere kurulmuştur. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal göstergelere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar dahil edilebilir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini artırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.

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 satım talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra; saat 13.30'dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 iş günü sonra gerçekleşir.

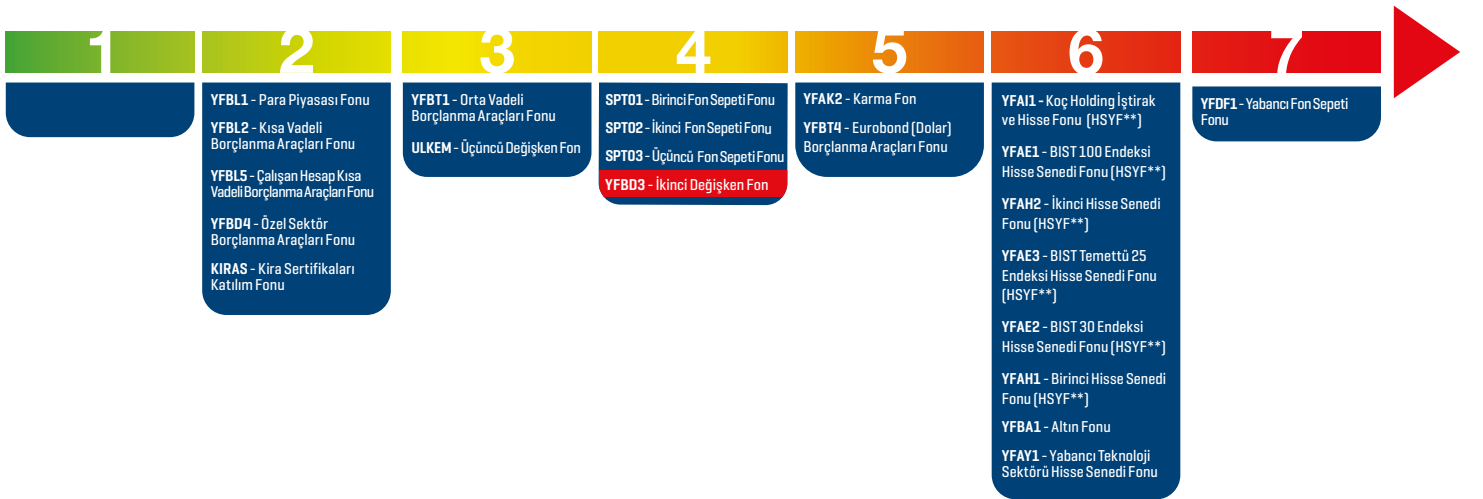
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet

FONUN İŞLEM KANALLARI NELERDİR?

Yapı Kredi erişim noktaları - 444 0 444 Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, fon bilgilendirme sayfasında ilan edilen aracı kurumlar.

FON NE KADAR RİSKLİDİR?

Risk değerine [RD]* ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.



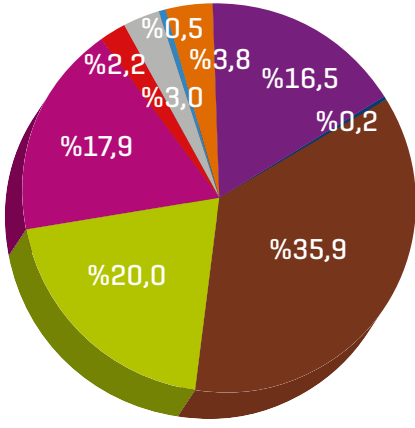
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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.

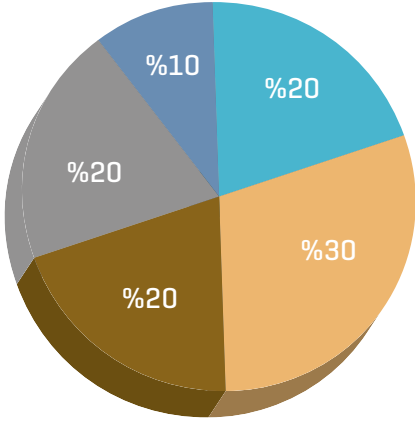
FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



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

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*

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



- BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
- BIST-KYD ÖSBA Endeksi Sabit
- BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi
- BIST 100 Getiri Endeksi
- BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi

FONUN GEÇMİŞ GETİRİSİ NEDİR?*

	Fon	Fonun Standart Sapması	Karşılaştırma Ölçütü**	Eşik Değer**	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması
Mayıs	%0,43	***	%0,95	-	***
2020	%-2,19	***	%3,28	-	***
2019	%19,78	***	%28,32	-	***
2018	%0,25	***	-	%16,79	***
2017	%13,19	***	-	%10,63	***
2016	%6,18	***	-	%9,80	***
2015	%3,81	%0,17	-	-	-

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	Y0D
Fon Toplam Değeri	67.677.901,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,0055 (Yıllık %2)
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 görüşmenizi tavsiye ederiz. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.

Yapı Kredi Portföy Değişken Fon[YFBD3] ile Yapı Kredi Portföy Karma Fonu[YFAK2], 29.05.2020'de Karma Fon[YFAK2] altında birleşecektir.

* 31.05.2020 itibarıyla.

** Fonun karşılaştırma ölçütü 01.12.2015 itibarıyla eşik değer olarak değiştirilmiş ve eşik değer 02.01.2017 itibarıyla değiştirilmiştir. Fonun eşik değeri 02.01.2019 itibarıyla karşılaştırma ölçütü olarak 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 adresinden ulaşılabilir.