

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSIYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. – Nisan 2014

FONUN TANIMI

Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün ve vade ortalaması 45 gün olan sermaye piyasası araçlarından oluşan likit fondur.

FONUN YATIRIM AMACI

Fon, yatırım stratejisi gereği kısa vadeli TL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak istikrarlı ve enflasyonun üzerinde, O/N repo ve kısa vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarından daha iyi bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olan enstrümanlar tercih edilir.

FONUN ALIM SATIM ESASLARI

Alım Satım Saatleri: Saat 00.00-17.00 arasında alım satım emirleri aynı günün fiyatıyla online gerçekleşir. Saat 17.00 ile ertesi günün fiyatının belirlendiği saatler arasında aynı günün fiyatıyla sadece satım işlemi, ertesi günün fiyatının belirlendiği saat ile 24.00 saatleri arasında ise aynı günün fiyatıyla satım ve ertesi günün fiyatı üzerinden alım işlemi gerçekleşir.

En Az Alınabilir Pay Adedi: 100 adet

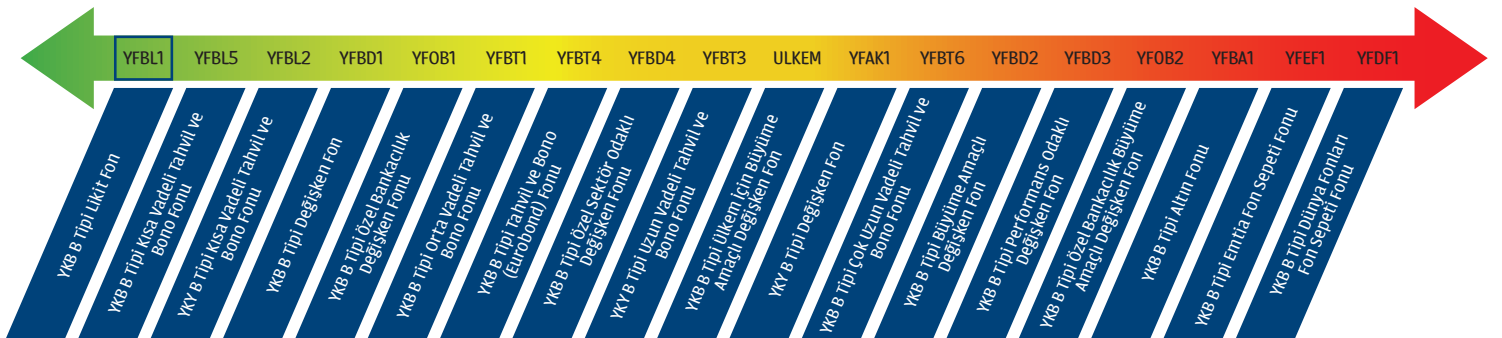
Alım Satım Kanalları: Yapı Kredi erişim noktaları, 444 0 444 Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, Fonun Sürekli Bilgilendirme Sayfası'nda ilan edilen aracı kurumlar.

FONUN MARUZ KALDIĞI RİSKLER

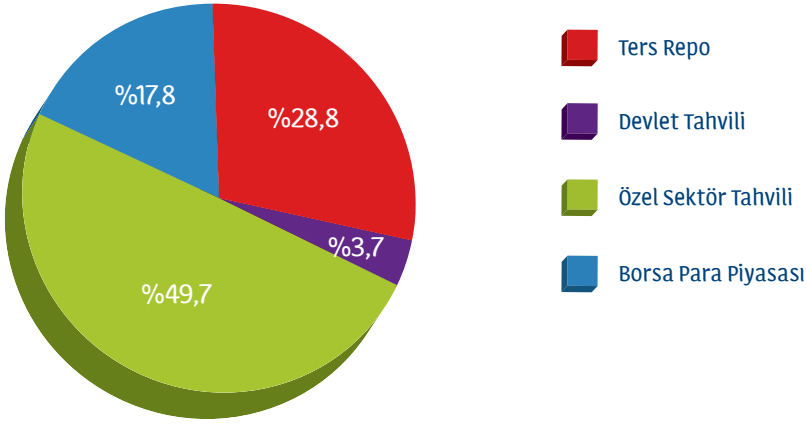
Fonun karşılaşılabileceği muhtemel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, döviz kuru riski, faiz oranı riski, yoğunlaşma riski, yasal risk ve likidite riski olup detaylı bilgi fonun izahnamesinde yer almaktadır.

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

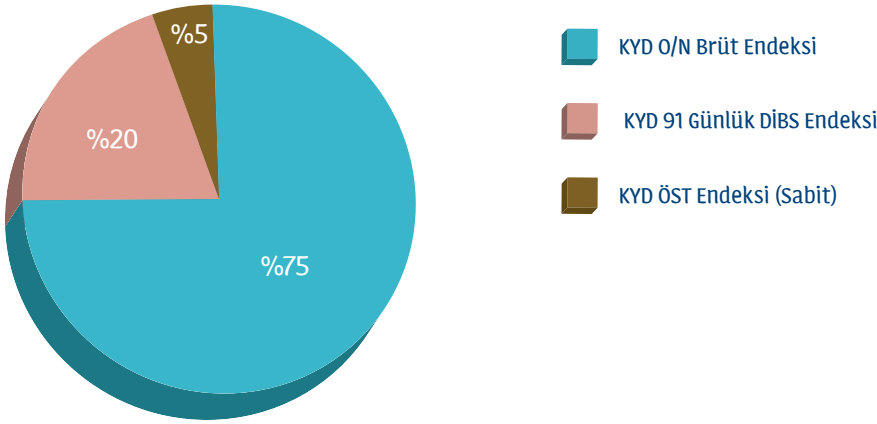
FONUN B TİPİ RİSK SKALASINDAKİ YERİ



FONUN PORTFÖY DAĞILIMI*



FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ*



KYD Endeksleri: Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Endeksleri

FONUN GETİRİSİ*

	FON	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ
Nisan	%0,85	%0,90
2014	%2,85	%3,15
2013	%5,11	%5,97
2012	%7,50	%8,25
2011	%4,17	%7,26
2010	%1,97	%6,99
2009	%5,40	%10,35

DİĞER BİLGİLER*

Fonun Portföy Büyüklüğü	868.252.376,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,00325 (Yıllık: %1,19)
Giriş Çıkış Komisyonu	Yok
Toplam Gider Oranı**	Günlük %0,0035 (Yıllık: %1,28)

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 temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar, fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.

* 30.04.2014 itibariyle

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