

Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu [YFBL2]

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Ocak 2018

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon'un borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Bu türev araçlar borsa ve borsa dışı vadeli işlemler ile opsiyonlar olabilir.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

00.00-16.30 saatleri arasında fon katılma payı alım emirleri bir önceki işgünü saat 16.30-18.00 arasında hesaplanan ve açıklanan fiyat ile gerçekleşir. Saat 16.30-18.00 arasında katılma payı alımı yapılamaz, yalnızca satım işlemi yapılabilir. 18.00-23.59 saatleri arasında alım emirleri o gün hesaplanıp açıklanan yeni günün fiyatı ile gerçekleşir.

Tüm alım ve satım emirleri, emrin verildiği gün gerçekleşir.

Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18.00'ı geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında, 18.00 olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.

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 YFBL5 - Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu YFBL2 - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	YFBT1 - Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu YFBD4 - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu YFBT7 - İkinci Borçlanma Araçları Fonu KIRAS - Kira Sertifikaları Katılım Fonu	SPT01 - Birinci Fon Sepeti Fonu	YFBT6 - Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu YFBT4 - Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu YFBD3 - İkinci Değişken Fon ULKEM - Üçüncü Değişken Fon PLTNM - Dördüncü Değişken Fon	YFAK2 - Karma Fon YFAY1 - Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu YFDF1 - Yabancı Fon Sepeti Fonu	YFAI1 - Koç Holding İştirak ve Hisse Fonu [HSYF**] YFAE1 - BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAE3 - BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAH2 - İkinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAE2 - BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAH1 - Birinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFBA1 - Altın Fonu

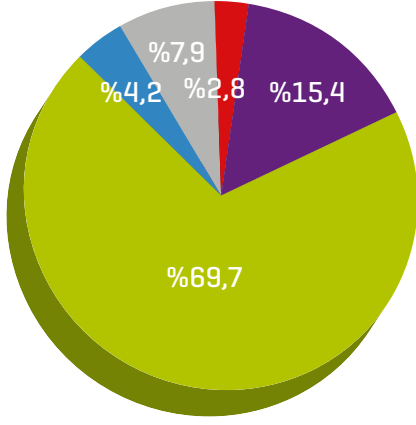
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

** Hisse Senedi Yoğun Fon

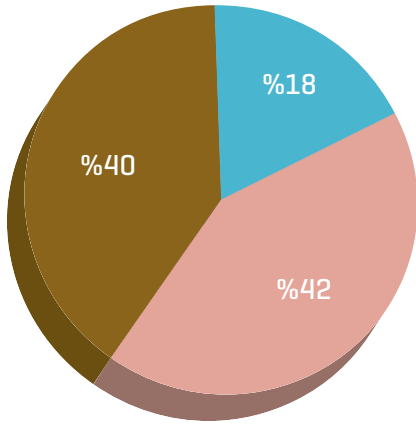
Tüm Fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi Fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



- Ters Repo
- Devlet Tahvili
- Özel Sektör Tahvili
- Vadeli Mevduat
- Takasbank Para Piyasası

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



- BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
- BIST-KYD 91 Günlük DİBS Endeksi
- BIST-KYD ÖST Endeksi (Sabit)

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	%0,98	***	%1,20	***
2018	%0,98	***	%1,20	***
2017	%10,45	***	%11,34	***
2016	%8,76	***	%9,99	***
2015	%8,53	%0,02	%9,75	%0,02
2014	%7,74	%0,02	%9,28	%0,03
2013	%4,50	%0,01	%6,21	%0,03

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YHT
Fon Toplam Değeri	971.924.001,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,00575 (Yıllık: %2,10)
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.

Fon, 16.03.2012 tarihine kadar Likit Fon olup bu tarihten itibaren Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu'na dönüşmüştür.

* 31.01.2018 itibarıyla

** Fon'un karşılaştırma ölçütü 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 adresinden ulaşılabilir.