Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (YFBL5)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Ocak 2018

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonun yatırım amacı kısa vadeli TL sabit getirili borçlanma araçlarına yatırım yaparak istikrarlı ve enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamaktır. Fon portföyünün 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.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

Fon katılma payları, yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin likidite hesabı "Çalışan Hesap" kapsamında, her gün tek seferde sistem tarafından saat 12.00'de çalıştırılan rapor aracılığı ile alınır ve bir önceki işgünü saat 17.00-18.00 arasında hesaplanan ve açıklanan fiyat ile gerçekleşir. Fon katılma payları bozumları ise her gün sistem tarafından yapılmakla beraber yatırımcıların isteği ile fon bozum emri de verilebilir. 09.00 ile 24.00 saatleri arasında verilen bozum talimatları bir önceki işgünü saat 17.00-18.00 arasında hesaplanan ve açıklanan fiyat üzerinden yatırımcılara ödenir.

Tüm alım 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?

Fon katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Çalışan Hesap ürünü yatırımcıları için yapılmaktadır.

FON NE KADAR RİSKLİDİR?

Risk Değerine (RD)* ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

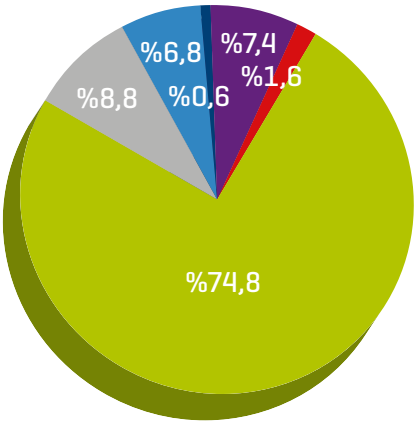
1	2	3	4	5	6
YFBL1 - Para Piyasası Fonu	**YFBT1** - Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	**SPT01** - Birinci Fon Sepeti Fonu	**YFBT6** - Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	**YFAK2** - Karma Fon	**YFAI1** - Koç Holding İştirak ve Hisse Fonu (HSYF**)
YFBL5 - Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	**YFBD4** - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu		**YFBT4** - Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu	**YFAY1** - Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu	**YFAE1** - BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF**)
YFBL2 - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	**YFBT7** - İkinci Borçlanma Araçları Fonu		**YFBD3** - İkinci Değişken Fon	**YFDF1** - Yabancı Fon Sepeti Fonu	**YFAE3** - BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF**)
	KIRAS - Kira Sertifikaları Katılım Fonu		**ULKEM** - Üçüncü Değişken Fon		**YFAH2** - İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF**)
			PLTNM - Dördüncü Değişken Fon		**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

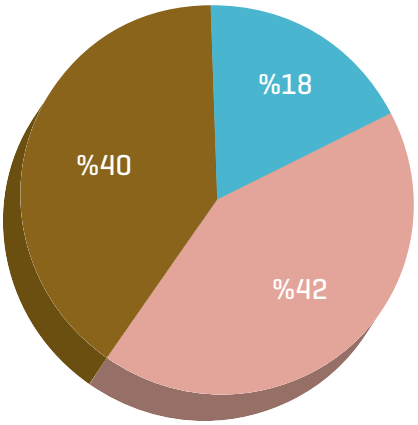
Tüm Fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi Fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



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

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	%0,97	***	%1,20	***
2018	%0,97	***	%1,20	***
2017	%10,44	***	%11,34	***
2016	%8,67	***	%9,99	***
2015	%8,09	%0,02	%9,82	%0,02
2014	%7,47	%0,02	%9,32	%0,03
2013	%4,26	%0,01	%6,16	%0,03

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YDK
Fon Toplam Değeri	1.836.249.971,00 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, 9 Temmuz 2012'de halka arz edilmiştir.
* 31.01.2018 itibarıyla
** Fon'un karşılaştırma ölçütü 25.12.2015 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.