Yapı Kredi Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (YFBT1)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Şubat 2019

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonun yatırım amacı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak istikrarlı ve orta vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarının üzerinde bir getiri sağlamaktır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. 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 yatırımcılara ödenir.

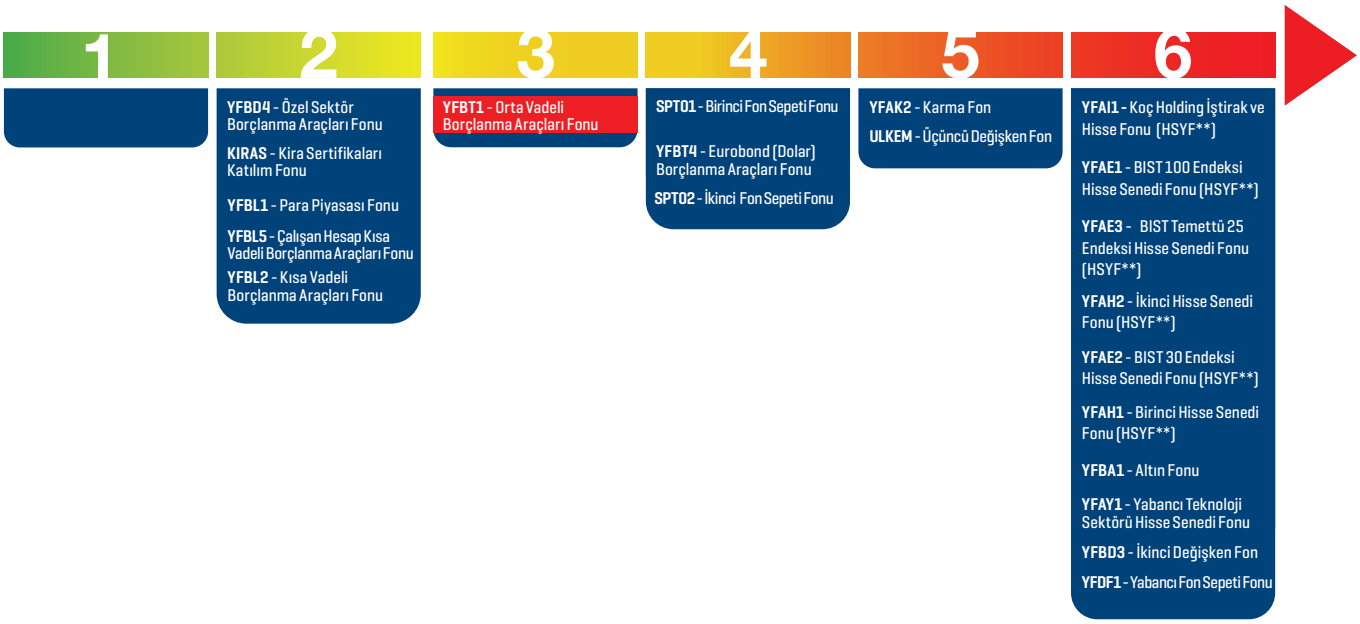
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet

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.

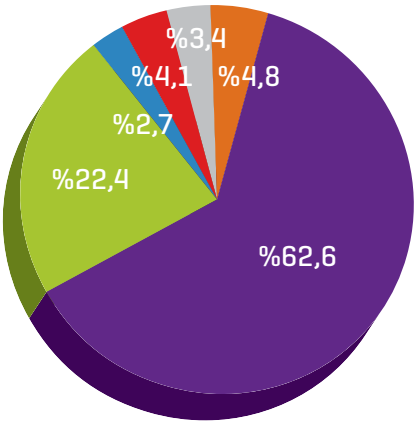


* Risk değeri (RD); fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.
1 en az riskli 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

** Hisse Senedi Yoğun Fon

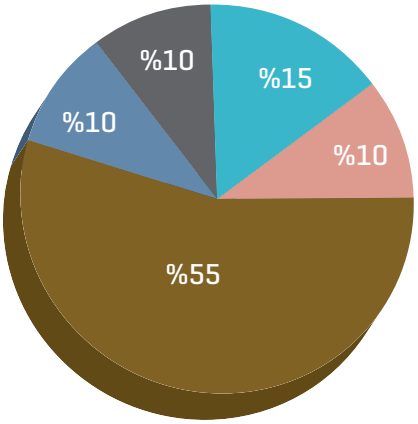
Tüm Fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi Fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



- Ters Repo
- Devlet Tahvili
- Özel Sektör Tahvili
- Takasbank Para Piyasası
- Vadeli Mevduat
- Yatırım Fonu Katılma Payı

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



- BIST - KYD DİBS Uzun Endeksi
- BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
- BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Aracı Endeksi Sabit
- BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Aracı Endeksi Değişken
- BIST-KYD 365 Günlük DİBS Endeksi

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
Şubat	%0,89	***	%1,04	***
2019	%3,52	***	%4,19	***
2018	%13,80	***	%13,96	***
2017	%9,10	***	%9,11	***
2016	%8,82	***	%10,19	***
2015	%7,58	%0,08	%7,88	%0,09
2014	%10,15	%0,08	%10,80	%0,09

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YOT
Fon Toplam Değeri	146.994.449,00 TL
Yönetim Ücreti ****	Portföy değeri üzerinden günlük %0,00548 (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 temsilcinizle görüşmeniz tavsiye edilir.
Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.
*28.02.2019 itibarıyla
** Fon'un karşılaştırma ölçütü 25.12.2015, 02.01.2017 ve 02.01.2019 itibarıyla değiştirilmiştir.
***Fon portföyü ve karşılaştırma ölçütüne ait aylık dönem standart sapma bilgilerini ölçümlemede kullanılan örnek gün sayısının az olması nedeniyle yer verilmemiştir.
**** Fon'un yönetim ücreti 25.12.2017 ve 19.12.2018 itibarıyla değişmiştir.
***** 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.