

Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu [SPT01]

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Haziran 2018

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon yatırım stratejisi olarak, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalarda farklı varlıkların kazançlarına iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

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 talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü; saat 13.30'dan sonra verilen alım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden 2 iş günü sonra yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen satım talimatları talimatın verilmesini takip eden 3 iş günü sonra; saat 13.30'dan sonra verilen satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden 4 iş günü sonra yerine getirilir.

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 KIRAS - Kira Sertifikaları Katılım Fonu	SPT01 - Birinci Fon Sepeti Fonu SPT02 - İkinci 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

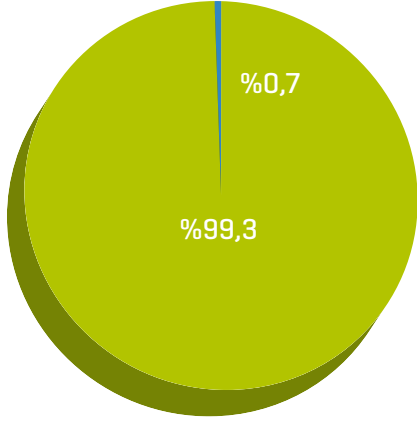
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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?*



- Yatırım Fonu Katılma Payı
- Takasbank Para Piyasası

FONUN EŞİK DEĞERİ NEDİR?*

Eşik değer, karşılaştırma ölçütü olmayan portföylerin getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan değerdir. Fon'un eşik değeri BİST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi'dir.

FONUN GEÇMİŞ GETİRİSİ NEDİR?*

	Fon	Fonun Standart Sapması	Eşik Değer	Eşik Değerin Standart Sapması
Haziran	%0,22	***	%1,53	***
2018	%6,22	***	%7,52	***
2017	%13,44	***	%13,35	***
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YAN
Fon Toplam Değeri	709.502.408,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,0049 [Yıllık: %1,80]
Toplam Gider Oranı **	Günlük %0,012 [Yıllık: %4,38]

* 30.06.2018 itibarıyla

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