

Yapı Kredi Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu [Hisse Senedi Yoğun Fon] [YFAE3]

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Nisan 2020

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonun yatırım amacı BIST Temettü 25 Endeksi'ne dahil olan hisse senetleri ile bu endeksin performansını ve aylık olarak en az %90 korelasyonunu yakalamak ve endeksin getirisine paralel getiri sunmaktır. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra, satım talimatları talimatı takip eden 2 iş günü sonra; BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilen alım talimatları 2 iş günü sonra, satım talimatları ise talimatı takip eden 3 iş günü 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 sayfasında ilan edilen aracı kurumlar.

FON NE KADAR RİSKLİDİR?

Risk değerine [RD]* ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.



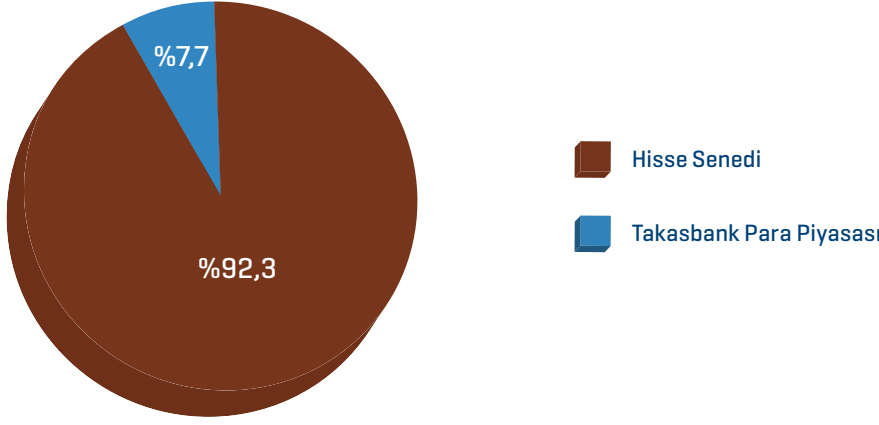
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

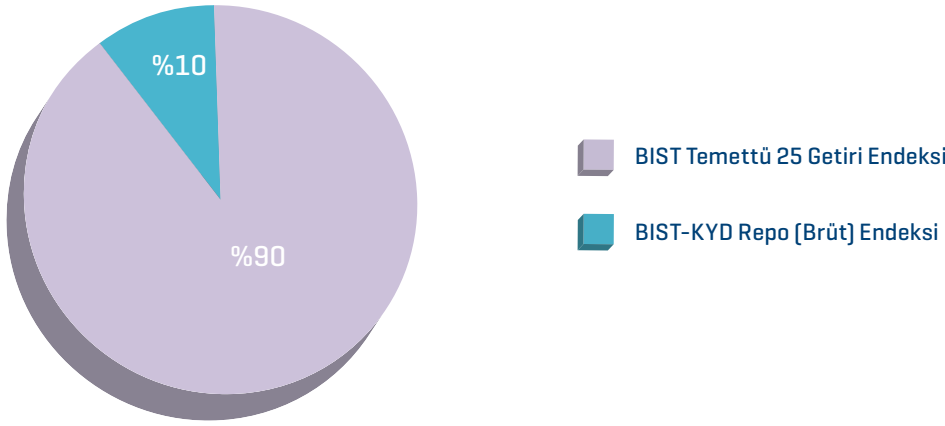
** Hisse Senedi Yoğun Fon

Tüm fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



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
Nisan 2020	%12,30	***	%12,89	***
2019	%-10,99	***	%-10,24	***
2018	%28,77	***	%33,03	***
2017	%-14,94	***	%-17,22	***
2016	%38,64	***	%36,79	***
2015	%18,88	***	%17,92	***
2014	%-13,08	%1,34	%-13,67	%1,28

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YDE
Fon Toplam Değeri	20.984.579,00 TL
Yönetim Ücreti **	Portföy değeri üzerinden günlük %0,0055 (Yıllık %2)
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 fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.

Fon, 20 Ocak 2012'de halka arz edilmiştir.

Yapı Kredi Portföy BIST 100 Fonu (YFAE1), Yapı Kredi Portföy Temettü 25 Hisse Fonu (YFAE3) ve Yapı Kredi Portföy BIST 30 Fonu (YFAE2), 29.05.2020'de BIST 30 Fonu (YFAE2) altında birleşecektir.

* 30.04.2020 itibarıyla.

** Fonun karşılaştırma ölçütü ve yönetim ücreti 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.

**** 20.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasındaki dönemdir.

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