

Yapı Kredi Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu [Hisse Senedi Yoğun Fon] [YFAE4]

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Nisan 2024

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksi'nde (XTUMY) yer alan ortaklık paylarına ve bu endeksi takip eden borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. BIST Tüm-100 Endeksi BIST Tüm Endeksine dahil olup, BIST 100 Endeksi'nde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir. Fon temel analize dayalı olarak, XTUMY endeksinde ön plana çıkan şirketleri konsantre bir biçimde taşıyarak kıstas ölçütü üzerinde getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Portföy yöneticileri makro analizler yaparak global ve yerel ekonomik gelişmeler doğrultusunda piyasa görüşü oluştururlar. Bu analizlerin yanı sıra sektörel yönelimler, halka açık şirketler özelindeki gelişmeler ve beklentiler de, hisse seçimi ve yatırım stratejisini oluştururken dikkate alınan unsurlar arasındadır. Bu öngörüler doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli, yönlü (market directional) veya yönsüz (market-neutral) yatırım stratejileri uygulanır.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yatırımcılar BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen alım ve satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen alım talimatları, takip eden 1 iş günü sonra, satım talimatları takip eden 2 iş günü sonra; BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen alım talimatları 2 iş günü sonra, satım talimatları ise talimatı takip eden 3 iş günü sonra yatırımcılara ödenir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasasının tam gün açık olduğu günler dikkate alınır. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. İade talimatı ödeme gününün BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin tam gün açık olduğu ilk iş gününde gerçekleşir.

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.

1	2	3	4	5	6	7
YFBL7 - İkinci Para Piyasası [TL] Fonu YFBL1 - Para Piyasası Fonu YFBL2 - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu YFBL5 - Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu YFBD4 - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	KIRAS - Kıra Sertifikaları Katılım Fonu	YFBT1 - Borçlanma Araçları Fonu	ULKEM - Üçüncü Değişken Fon SPT02 - İkinci Fon Sepeti Fonu	YFAK2 - Karma Fon SPT01 - Birinci Fon Sepeti Fonu	YFBT4 - Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu FTBC1 - Fintech Ve Blockchain Teknolojileri Fon Sepeti Fonu ESG01 - Temiz Enerji Değişken Fonu ESG02 - BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFBA1 - Altın Fonu YFAH1 - Birinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAE2 - BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAH2 - Model Portföy Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAI1 - Koç Holding İştirak ve Hisse Fonu [HSYF**] ESG03 - Elektrikli Araçlar Değişken Fonu TARIM - Tarım Değişken Fonu YFAE4 - BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFDF1 - Yabancı Fon Sepeti Fonu SPT04 - Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu	YFAY1 - Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu [GUMUS] - Gümüş Fon Sepeti Fonu TEKN1 - BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**] ESG04 - İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon SPT03 - Üçüncü Fon Sepeti Fonu

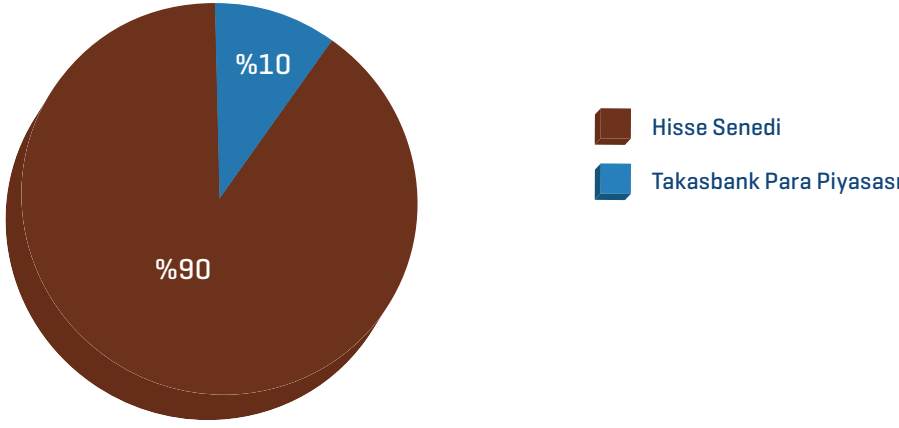
* Risk değeri (RD); fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

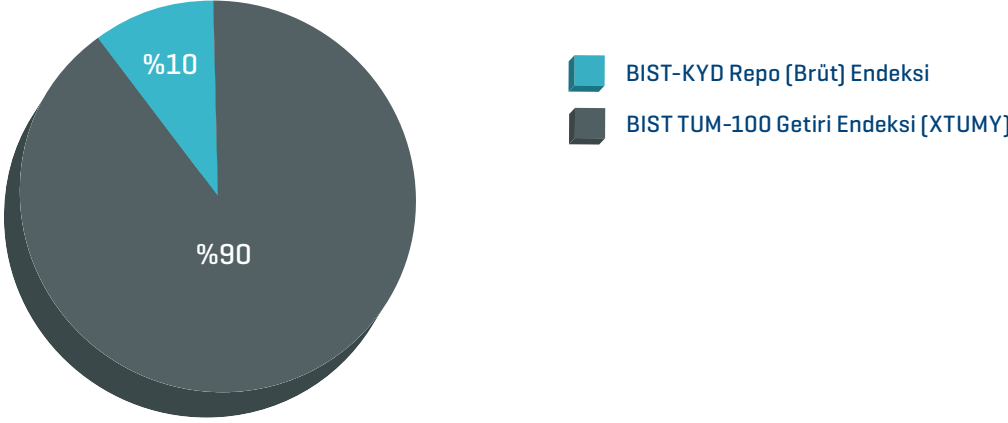
** Hisse Senedi Yoğun Fon

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

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



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	%8,01	**	%6,97	**
2024	%31,70	**	%35,84	**
2023	%6,86	**	%-0,37	**

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YHB
Fon Toplam Değeri	421.063.007,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,00822 [Yıllık yaklaşık %3,00]
Toplam Gider Oranı ***	Günlük % 0,01 [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 temsilciniz ile görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.

* 30.04.2024 itibarıyla.

*** 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 giderler toplamının üst sınırıdır.

Fon performans sunum raporuna, www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.