

Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu [Hisse Senedi Yoğun Fon] [YFAH2]

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.- Nisan 2024

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonun yatırım amacı, Yapı Kredi Portföy'ün uzman analistleri tarafından oluşturulan Model Portföyü baz alarak, piyasaları etkilemesi beklenen iç ve dış politik, ekonomik ve diğer faktörler paralelinde, makroekonomik analiz ve temel analiz yöntemlerini kullanarak hisse senedi piyasalarından faydalanmaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören pay endeksleri, pay endekslerine ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, pay endekslerine ve pay endeksine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören pay endekslerine ve pay endeksine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve BİST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının [a] bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

BİST 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; BİST 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.

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 - Kira 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

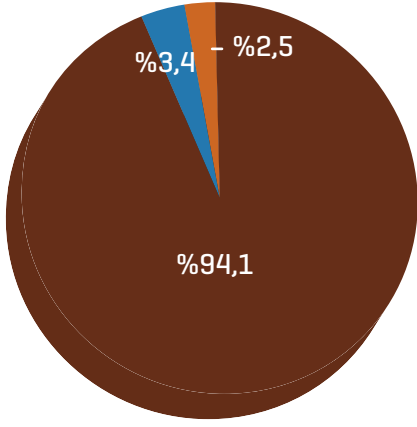
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

** Hisse Senedi Yoğun Fon

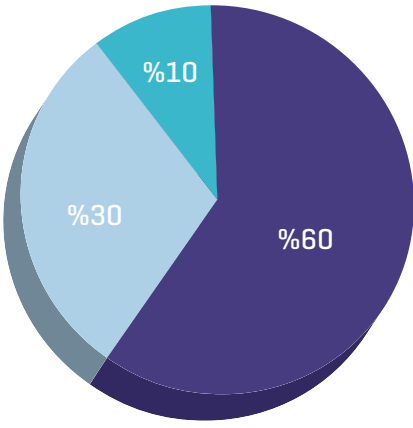
Tüm fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



- Hisse Senedi
- Yatırım Fonu Katılma Payı
- Takasbank Para Piyasası

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



- BIST 100 Getiri Endeksi
- BIST Tüm Getiri Endeksi
- BIST-KYD Repo (Brüt) 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
Nisan	%13,53	***	%10,22	***
2024	%37,73	***	%34,55	***
2023	%61,12	***	%39,27	***
2022	%190,68	***	%177,80	***
2021	%32,12	%1,48	%28,90	%1,44
2020	%50,35	%1,55	%32,27	%1,50
2019	%51,28	%1,08	%30,56	%1,16
2018	%-18,68	%1,37	%-14,85	%1,23

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YDI
Fon Toplam Değeri	1.798.477.115,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,0094520 [Yıllık %3,45]
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 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 giderlerin toplamının üst sınırıdır.

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