

# Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak ve Hisse Fonu [Hisse Senedi Yoğun Fon] [YFAI1]

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Şubat 2020

## FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamındaki Koç Holding iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarından ve fon toplam değerinin en az %80'i ortaklık paylarından oluşur. 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 yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma 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.

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30'dan sonra verilen alım satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla 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                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | YFBL1 - Para Piyasası Fonu<br>YFBL2 - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu<br>YFBL5 - Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu<br>YFBD4 - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu<br>KIRAS - Kıra Sertifikaları Katılım Fonu | YFBT1 - Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu<br>ULKEM - Üçüncü Değişken Fon | SPT01 - Birinci Fon Sepeti Fonu<br>SPT02 - İkinci Fon Sepeti Fonu<br>YFBD3 - İkinci Değişken Fon | YFAK2 - Karma Fon<br>YFBT4 - Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | YFAI1 - Koç Holding İştirak ve Hisse Fonu [HSYF**]<br>YFAE1 - BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br>YFAH2 - İkinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br>YFAE3 - BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br>YFAE2 - BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br>YFAH1 - Birinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br>YFBA1 - Altın Fonu<br>YFAV1 - Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu | YFDF1 - Yabancı Fon Sepeti Fonu |

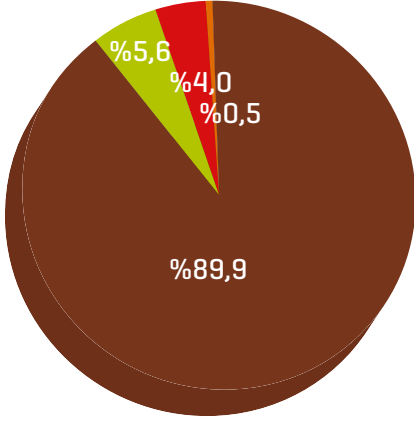
\* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

\*\* Hisse Senedi Yoğun Fon

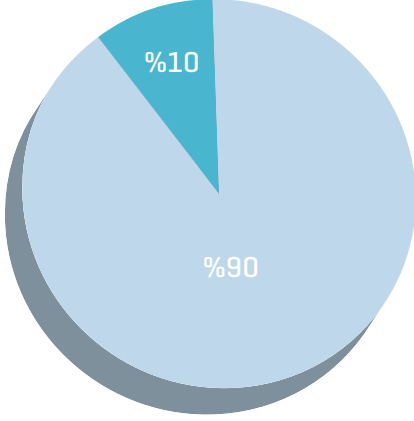
Tüm fonlarımızla ilgili detay bilgilere [www.yapikrediportfoy.com.tr](http://www.yapikrediportfoy.com.tr) adresi fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

## FONUN İÇERİĞİ NEDİR?\*



- Hisse Senedi
- Özel Sektör Tahvili
- Ters Repo
- Yatırım Fonu Katılma Payı

## FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?\*



- REUTERS Koç Şirketleri İştirak 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 |
|-------|---------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Şubat | %-8,25  | ***                    | %-8,00                  | ***                                      |
| 2020  | %-5,54  | ***                    | %-4,67                  | ***                                      |
| 2019  | %40,71  | ***                    | %50,24                  | ***                                      |
| 2018  | %-23,03 | ***                    | %-22,17                 | ***                                      |
| 2017  | %27,09  | ***                    | %26,09                  | ***                                      |
| 2016  | %17,93  | ***                    | %19,53                  | ***                                      |
| 2015  | %0,60   | %1,13                  | %-1,79                  | %1,14                                    |

## DİĞER BİLGİLER

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fonun BIST Kodu         | YAS                                                      |
| Fon Toplam Değeri       | 745.849.363,00 TL                                        |
| Yönetim Ücreti **       | Portföy değeri üzerinden günlük %0,009726 [Yıllık %3,55] |
| 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.

\* 28.02.2020 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.

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