

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

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Temmuz 2022

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonun yatırım amacı, Koç Holding iştiraklerinin para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmuş bir portföyle minimum %80 hisse senedi içererek istikrarlı ve optimum bir getiri sağlamaktır. Fon portföyünün ağırlıklı kısmı [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. Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

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 YFBL2 - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu YFBL5 - Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu YFBD4 - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu YFBL7 - İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	KIRAS - Kıra Sertifikaları Katılım Fonu	YFBT1 - Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	SPT01 - Birinci Fon Sepeti Fonu SPT02 - İkinci Fon Sepeti Fonu YFAK2 - Karma Fon ULKEM - Üçüncü Değişken Fon	YFAI1 - Koç Holding İştirak ve Hisse Fonu [HSYF**] YFAH2 - İkinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAE2 - BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAH1 - Birinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**] ESG01 - Temiz Enerji Değişken Fonu SPT04 - Dördüncü Fon Sepeti Fonu YFBT4 - Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu ESG02 - BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**] SPT03 - Üçüncü 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**] YFBA1 - Altın Fonu YFDF1 - Yabancı Fon Sepeti Fonu FTBC1 - Fintech Ve Blockchain Teknolojileri Fon Sepeti Fonu ESG03 - Elektrikli Araçlar Değişken Fonu

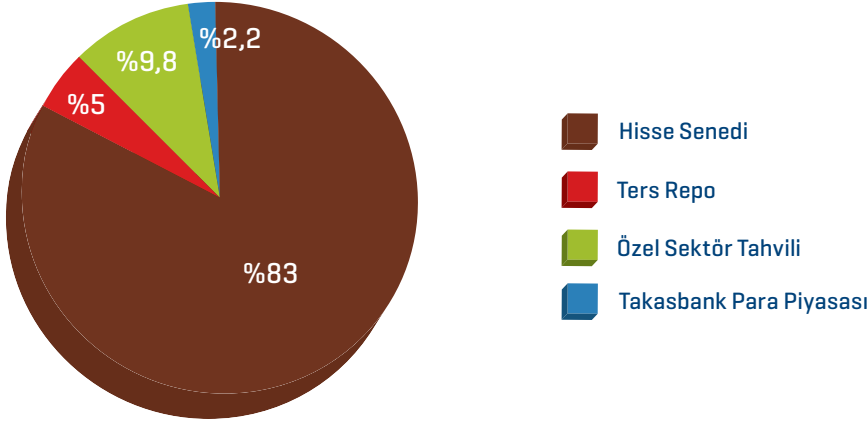
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

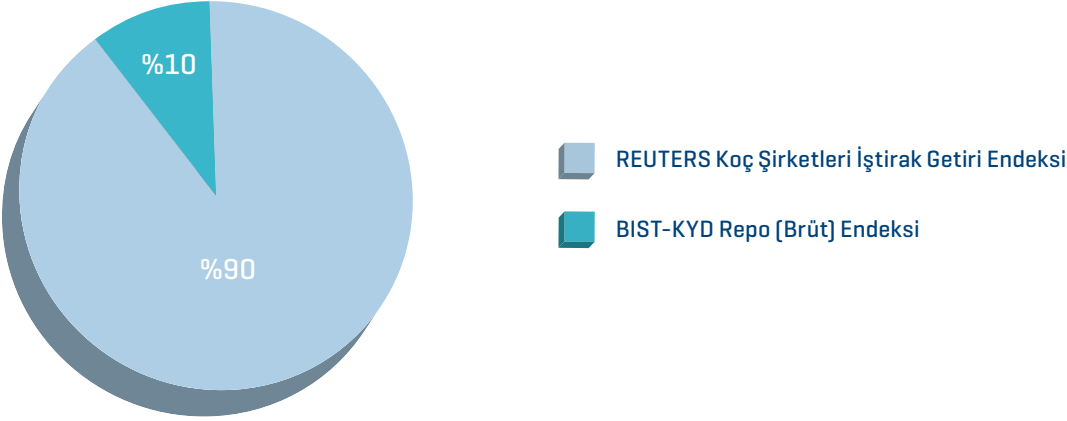
** Hisse Senedi Yoğun Fon

Tüm fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediporftoy.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
Temmuz	%6,23	**	%7,54	**
2022	%32,87	**	%39,14	**
2021	%42,51	%1,63	%50,73	%1,64
2020	%49,38	%1,57	%55,99	%1,59
2019	%40,71	%1,13	%50,24	%1,12
2018	%-23,03	%1,13	%-22,17	%1,22
2017	%27,09	%0,79	%26,09	%0,85

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YAS
Fon Toplam Değeri	3.889.753.002,00 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 fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.

*31.07.2022 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.