

Yapı Kredi Portföy Karma Fon (YFAK2)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Nisan 2020

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonun yatırım amacı, ağırlıklı olarak hisse senetleri ve sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak esnek yönetim anlayışıyla gerek tahvil/bono, gerek hisse senetleri piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmaktır. Fon portföyünün en az %20'si pay, en az %20'si kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına devamlı olarak yatırılır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak pay, kamu ve özel sektör borçlanma araçları dahil edilir. 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.

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.



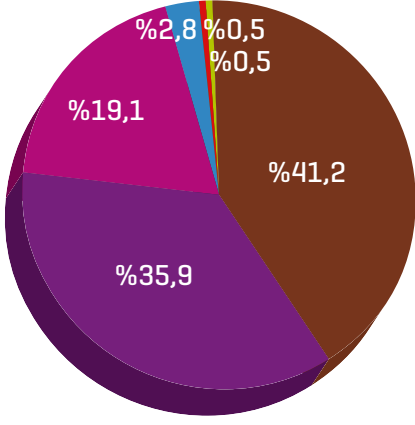
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

** Hisse Senedi Yoğun Fon

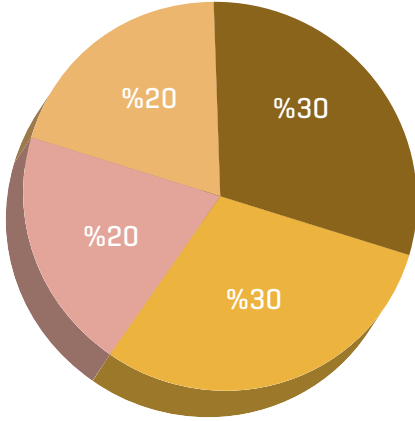
Tüm fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



- Hisse Senedi
- Devlet Tahvili
- Eurobond
- Takasbank Para Piyasası
- Ters Repo
- Özel Sektör Tahvili

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



- BIST 100 Getiri Endeksi
- BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi
- BIST-KYD ÖSBA Endeksi Sabit
- 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	%8,14	***	%8,25	***
2020	%-3,62	***	%1,85	***
2019	%24,63	***	%27,47	***
2018	%-5,61	***	%0,85	***
2017	%26,39	***	%23,73	***
2016	%8,70	***	%10,11	***
2015	%-4,41	%0,58	%-0,47	%0,51

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YAK
Fon Toplam Değeri	93.797.676,00 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.

Yapı Kredi Portföy Değişken Fon [YFBD3] ile Yapı Kredi Portföy Karma Fonu [YFAK2], 29.05.2020'de Karma Fon [YFAK2] altında birleşecektir.

* 30.04.2020 itibarıyla.

** Fonun yönetim ücreti 01.12.2015 itibarıyla, karşılaştırma ölçütü 01.12.2015 ve 02.01.2017 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 giderler toplamının üst sınırıdır.