

Yapı Kredi Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu [YFBD4]

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Ocak 2022

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonun yatırım amacı, yatırım stratejisi gereği ağırlıklı olarak TL cinsi orta ve uzun vadeli özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak istikrarlı ve yüksek getiri sağlamaktır.

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım satım

talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra; saat 13.30'dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 iş günü sonra yatırımcılara ödenir.

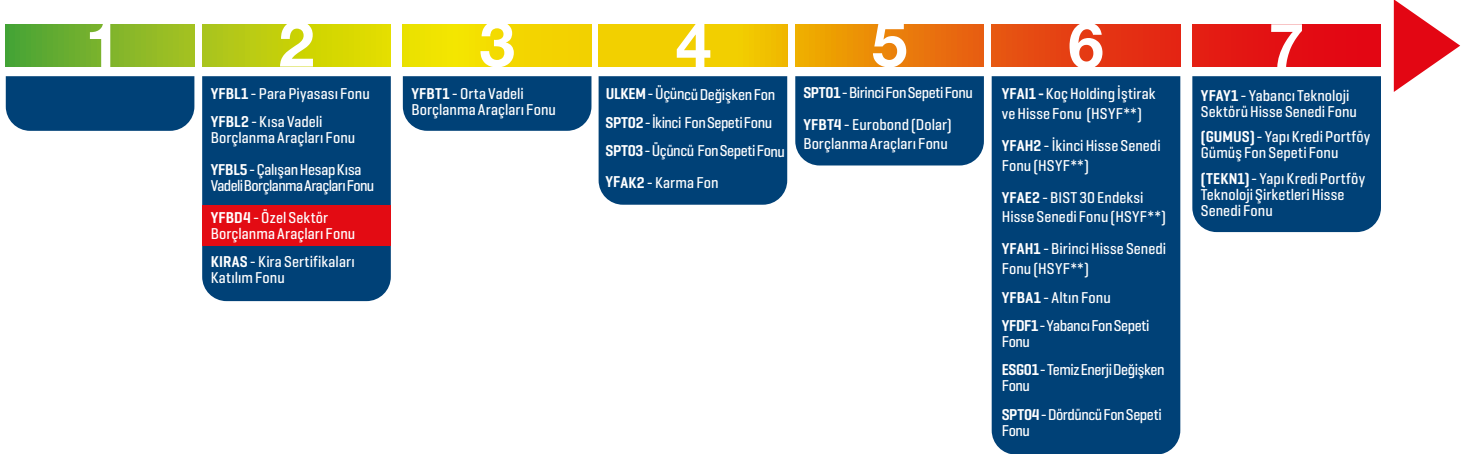
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet

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.



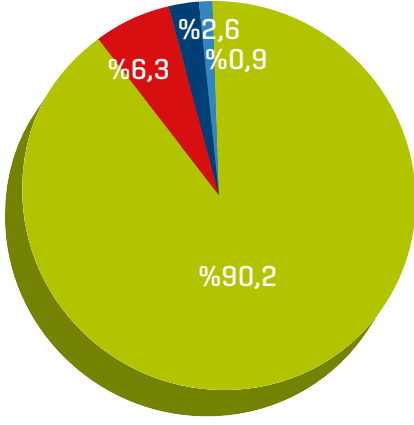
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

** Hisse Senedi Yoğun Fon

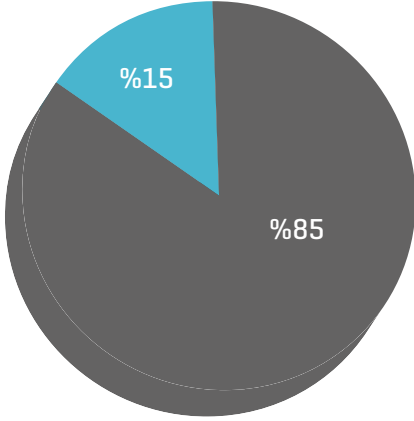
Tüm fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



- Özel Sektör Tahvili
- Ters Repo
- Kira Sertifikası
- Takasbank Para Piyasası

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



- BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Aracı 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
Ocak	%1,60	**	%1,39	**
2022	%1,60	**	%1,39	**
2021	%18,26	%0,05	%18,84	%0,04
2020	%10,30	%0,03	%11,45	%0,03
2019	%20,13	%0,05	%22,11	%0,04
2018	%16,18	%0,05	%18,29	%0,04
2017	%11,24	%0,05	%12,41	%0,02

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YBS
Fon Toplam Değeri	807.926.033,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,005 [Yıllık %1,83]
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.

*31.01.2022 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.