

Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu [YFBL1]

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.- Ağustos 2023

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonun yatırım amacı kısa vadeli TL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak istikrarlı ve enflasyonun üzerinde, O/N repo ve kısa vadeli mevduat gibi yatırım araçlarına alternatif oluşturmaktır.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

00.00-16.30 saatleri arasında fon katılma payı alım emirleri bir önceki iş günü saat 16.30-18.00 arasında hesaplanan ve açıklanan fiyat ile gerçekleşir. Saat 16.30-18.00 arasında katılma payı alımı yapılamaz, yalnızca satım işlemi yapılabilir. 18.00-23.59 saatleri arasında alım emirleri o gün hesaplanıp açıklanan yeni günün fiyatı ile gerçekleşir.

Tüm alım ve satım emirleri, emrin verildiği gün gerçekleşir.

Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18.00'i geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında, 18.00 olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.

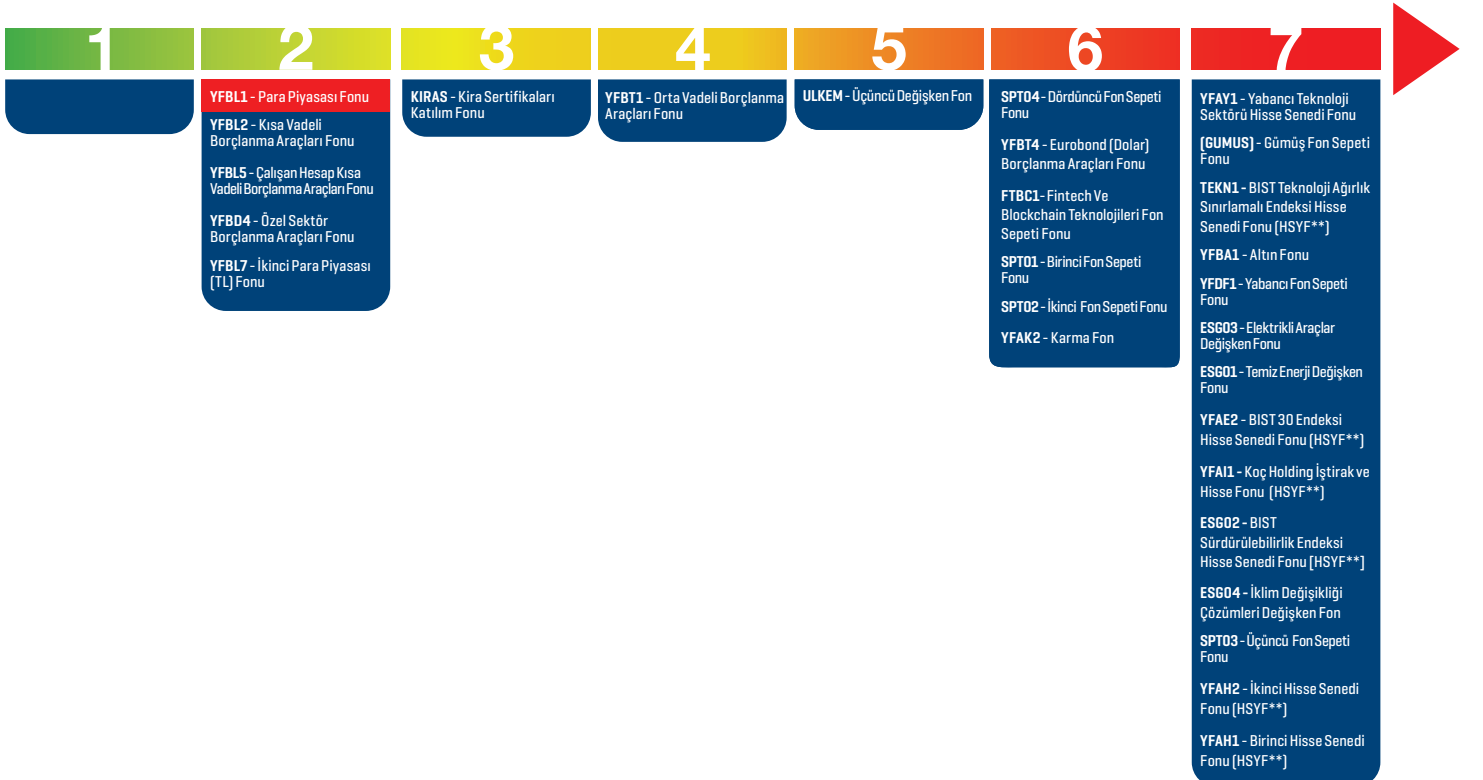
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet

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.



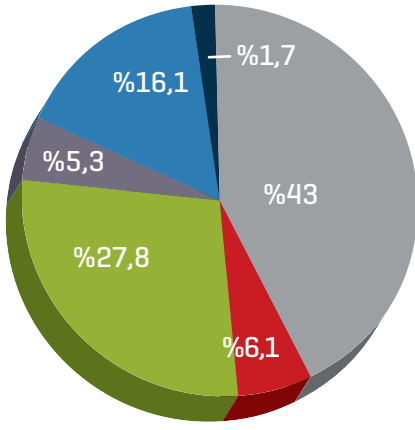
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

** Hisse Senedi Yoğun Fon

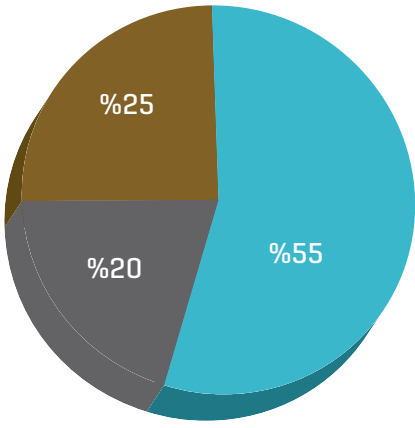
Tüm fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



- Vadeli Mevduat
- Ters Repo
- Özel Sektör Tahvili
- Katılım Mevduat
- Takasbank Para Piyasası
- Kira Sertifikası

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



- BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
- BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Aracı Sabit Endeksi
- KYD 1 Aylık Mevduat TL 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
Ağustos	%2,22	***	%1,92	***
2023	%17,41	***	%11,76	***
2022	%18,68	***	%16,30	***
2021	%17,72	%0,04	%19,24	%0,04
2020	%9,76	%0,03	%11,22	%0,02
2019	%20,34	%0,05	%21,50	%0,04
2018	%18,22	%0,05	%17,95	%0,04

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YLB
Fon Toplam Değeri	9.266.669.033,00 TL
Yönetim Ücreti****	Portföy değeri üzerinden günlük % 0,0041 [Yıllık %1,48]
Toplam Gider Oranı*****	Günlük %0,00452 [Yıllık %1,65]

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.

* 31.08.2023 itibarıyla.

** Fon'un karşılaştırma ölçütü 02.01.2019, 20.03.2019 ve 12.01.2022 itibarıyla değiştirilmiştir.

*** Fon portföyü ve karşılaştırma ölçütüne ait aylık dönem standart sapma bilgilerini ölçümlemede kullanılan örnek gün sayısının az olması nedeniyle yer verilmemiştir.

**** Fon'un yönetim ücreti 19.12.2019 itibarıyla değişmiştir.

***** 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.