

Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (YFBL5)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Ekim 2021

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonun yatırım amacı kısa vadeli TL sabit getirili borçlanma araçlarına yatırım yaparak istikrarlı ve enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamaktır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

Fon katılma payları, yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin likidite hesabı "Çalışan Hesap" kapsamında, 09.00 ile 24.00 saatleri arasında verilen bozum talimatları bir önceki iş günü saat 17.00-18.00 arasında hesaplanan ve açıklanan fiyat üzerinden yatırımcılara ödenir.

Tüm 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.

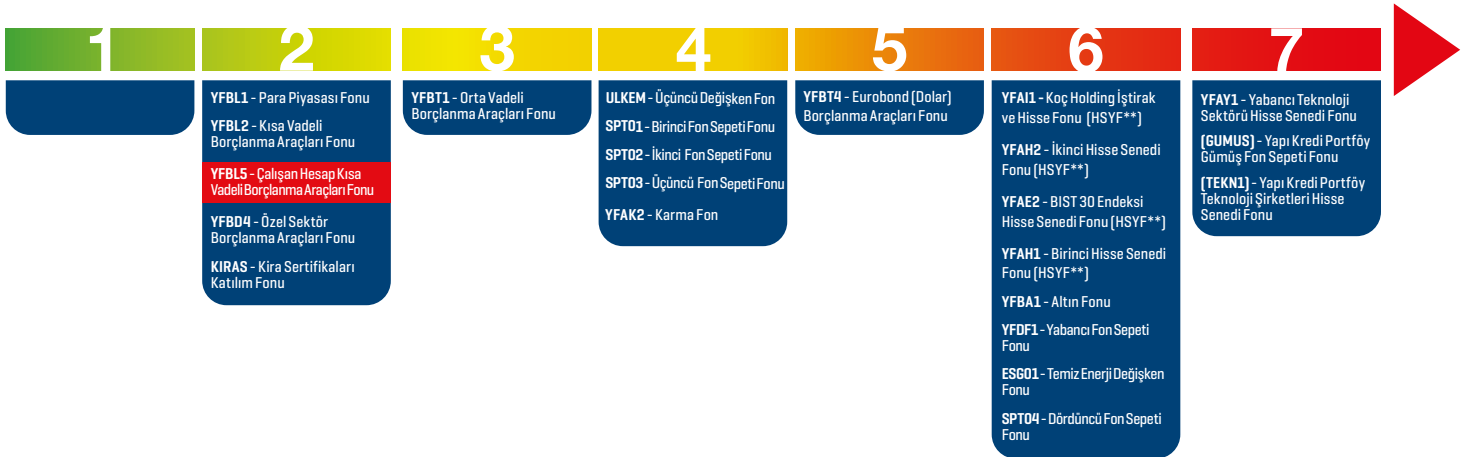
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet

FONUN İŞLEM KANALLARI NELERDİR?

Fon katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Çalışan Hesap ürünü yatırımcıları için yapılmaktadır.

FON NE KADAR RİSKLİDİR?

Risk değerine [RD]* ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.



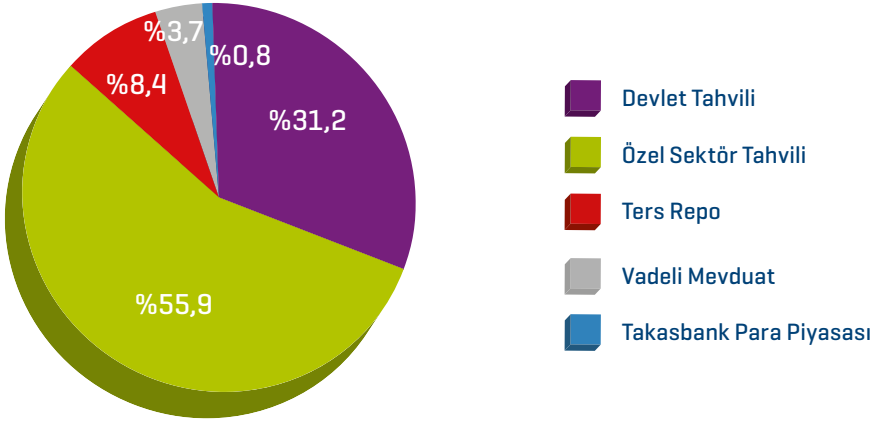
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

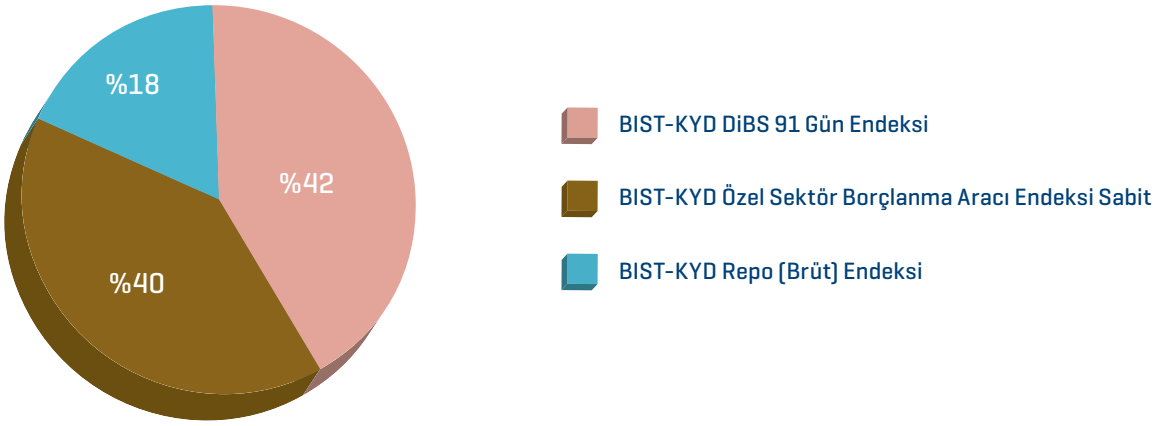
** Hisse Senedi Yoğun Fon

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

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



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 |
|-----------|--------|------------------------|----------------------|--|
| Ekim 2021 | %3,02 | ** | %2,00 | ** |
| 2021 | %14,94 | ** | %15,49 | ** |
| 2020 | %8,83 | %0,04 | %10,83 | %0,03 |
| 2019 | %19,76 | %0,05 | %22,13 | %0,05 |
| 2018 | %15,70 | %0,05 | %17,38 | %0,05 |
| 2017 | %10,44 | %0,03 | %11,34 | %0,03 |
| 2016 | %8,67 | %0,02 | %9,99 | %0,02 |

DİĞER BİLGİLER

| | |
|------------------------|---|
| Fonun BIST Kodu | YDK |
| Fon Toplam Değeri | 82.883.305,00 TL |
| Yönetim Ücreti*** | Portföy değeri üzerinden günlük %0,00663 [Yıllık %2,42] |
| Toplam Gider Oranı**** | Günlük %0,00701 [Yıllık %2,56] |

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.

*28.10.2021 itibarıyla.

**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. 19.02.2019 itibarıyla değişmiştir.

Fon performans sunum raporuna, www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.