

Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası [TL] Fonu [YFBL7]

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.- Eylül 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. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Para piyasası fonlarının fon toplam değerinin azami %50'si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09.00- 16.30 (yarım günlerde 09:00-11:00) saatleri arasında verilen alım talimatları, o günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fonun fiyatı, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 16.30-18.00 (yarım günlerde 11:00-14:00)* saatleri arasında yeni günün fiyatı hesaplanır ve sisteme girilir. Saat 00.00-23.59 saatleri arasında verilen fon katılma payı bozum emirleri bir önceki işgünü saat 16.30-18.00 (yarım günlerde 11.00-14.00)* arasında hesaplanan ve açıklanan fiyat ile gerçekleşir. 00.00-16.30 saatleri arasında verilen fon katılma payı alım emirleri bir önceki işgünü saat 16.30-18.00 (yarım günlerde 11:00-14:00)* arasında hesaplanan ve açıklanan fiyat ile gerçekleşir. Saat 16.30-18.00 (yarım günlerde 11:00-14:00)* arasında katılma payı alımı yapılamaz, yalnızca satım işlemi yapılabilir. 18.00 (yarım günlerde 14:00)* - 23.59 saatleri arasında verilen alım emirleri o gün hesaplanan açıklanan yeni günün fiyatı ile gerçekleşir.

Tüm alım ve satım emirleri, emrin verildiği gün gerçekleşir.

*Sistemsal 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.

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 - Kira Sertifikaları Katılım Fonu	YFBT1 - Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	ULKEM - Üçüncü Değişken Fon	SPT04 - Dördüncü Fon Sepeti Fonu YFBT4 - Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu FTBC1 - Fintech Ve Blockchain Teknolojileri Fon Sepeti Fonu SPT01 - Birinci Fon Sepeti Fonu SPT02 - İkinci Fon Sepeti Fonu YFAK2 - Karma Fon	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 ESG03 - Elektrikli Araçlar Değişken Fonu ESG01 - Temiz Enerji Değişken Fonu YFAE2 - BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAI1 - Koç Holding İştirak ve Hisse Fonu [HSYF**] ESG02 - BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**] ESG04 - İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fonu SPT03 - Üçüncü Fon Sepeti Fonu YFAH2 - İkinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAH1 - Birinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**]

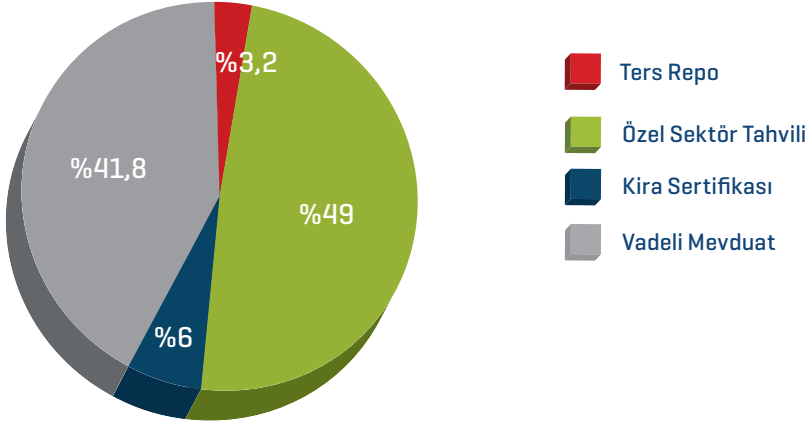
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

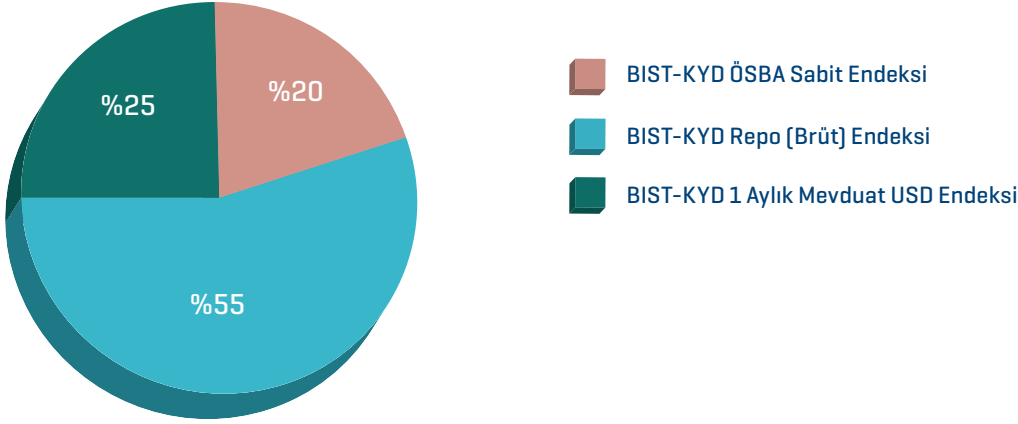
** Hisse Senedi Yoğun Fon

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
Eylül	%2,55	**	%2,38	**
2023	%19,22	**	%14,41	**
2022	%9,90	**	%7,86	**

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YVD
Fon Toplam Değeri	508.694.073,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,0041 [Yıllık yaklaşık %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.

* 29.09.2023 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 giderler toplamının üst sınırıdır.

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