Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu (YFBT4)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Mayıs 2018

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (USD) yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile izahnamesinde yer verilen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. 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 talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 13.30'dan sonra verilen alım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir. Saat 13.30'a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 3 işgünü sonra; saat 13.30'dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 4 işgünü 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 Sayfası'nda ilan edilen aracı kurumlar

FON NE KADAR RİSKLİDİR?

Risk Değerine (RD)* ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

1

YFBL1 - Para Piyasası Fonu
YFBL5 - Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
YFBL2 - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

2

YFBT1 - Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
YFBD4 - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
KIRAS - Kira Sertifikaları Katılım Fonu

3

SPT01 - Birinci Fon Sepeti Fonu
SPT02 - İkinci Fon Sepeti Fonu

4

YFBT6 - Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
YFBT4 - Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu
YFBD3 - İkinci Değişken Fon
ULKEM - Üçüncü Değişken Fon
PLTNM - Dördüncü Değişken Fon

5

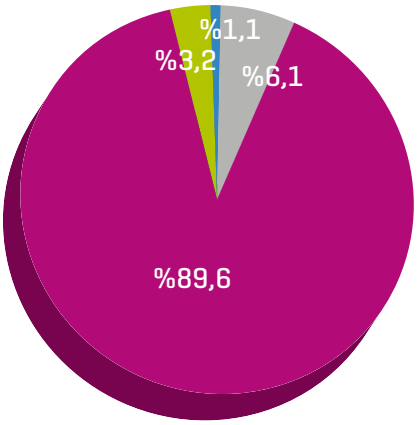
YFAK2 - Karma Fon
YFAY1 - Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
YFDF1 - Yabancı Fon Sepeti Fonu

6

YFAI1 - Koç Holding İştirak ve Hisse Fonu (HSYF**)
YFAE1 - BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF**)
YFAE3 - BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF**)
YFAH2 - İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF**)
YFAE2 - BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF**)
YFAH1 - Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF**)
YFBA1 - Altın Fonu

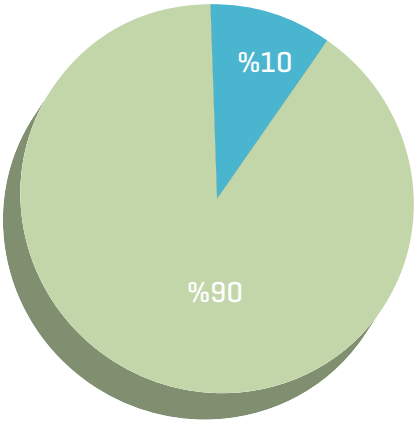
* Risk değeri (RD); fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.
1 en az riskli 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.
** Hisse Senedi Yoğun Fon
Tüm Fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi Fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



- Özel Sektör Tahvili
- Takasbank Para Piyasası
- Eurobond
- Vadeli Mevduat

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



- BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
- BIST-KYD Eurobond USD (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
Mayıs	%5,58	***	%6,54	***
2018	%8,73	***	%9,81	***
2017	%17,21	***	%18,40	***
2016	%21,41	***	%18,24	***
2015	%20,92	%0,56	%21,99	%0,52
2014	%21,42	%0,45	%26,48	%0,47
2013	%0,70	%0,61	%5,77	%0,50

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YBE
Fon Toplam Değeri	1.174.599.711,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden %0,00411 (Yıllık: %1,5)
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.
* 31.05.2018 itibarıyla
** Fon'un karşılaştırma ölçütü 01.12.2015 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 giderlerin toplamının üst sınırıdır.
Fon performans sunum raporuna, www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.