

Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı, Yapı Kredi Portföy'ün uzman analistleri tarafından oluşturulan Model Portföyü baz alarak, piyasaları etkilemesi beklenen iç ve dış politik, ekonomik ve diğer faktörler paralelinde, makroekonomik analiz ve temel analiz yöntemlerini kullanarak hisse senedi piyasalarından faydalanmaktır. Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören hisse senetlerine yatırılır.

Kime Uygun?

Politik, ekonomik ve diğer faktörler değerlendirilerek makroekonomik ve temel analizlerle oluşturulan Model Portföyü baz alarak, hisse senedi piyasasına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

Karşılaştırma Ölçütü

%60 BIST 100 GETİRİ + %30 BIST TUM GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

Bu Fon Ne kadar Riskli?

6. Seviye Yüksek Risk

Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. Bir en az riskli 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Vergilendirme

Fon katılma payı alım satım kazancı:

Gerçek Kişiler: Unvanında "Hisse Senedi Yoğun Fon" ifadesi geçen tüm fonlardan elde edilen gelirler için stopaj oranı % 0'dır.

Tüzel Kişiler: Kurumlar Vergisine tabidir, stopaj %0'dır.

Geçmiş Yıl Getirileri (%)

| | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık | Yılbaşıdan Beri |
|-----|---------|---------|---------|----------|-----------------|
| YDI | 6,91 | 22,29 | 47,52 | 155,39 | 47,25 |
| KÖ* | 3,37 | 13,51 | 31,55 | 110,82 | 39,08 |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| YDI | 51,28 | 50,35 | 32,12 | 190,68 | 61,12 |
| KÖ* | 30,56 | 32,27 | 28,90 | 177,80 | 39,27 |

* Karşılaştırma Ölçütü

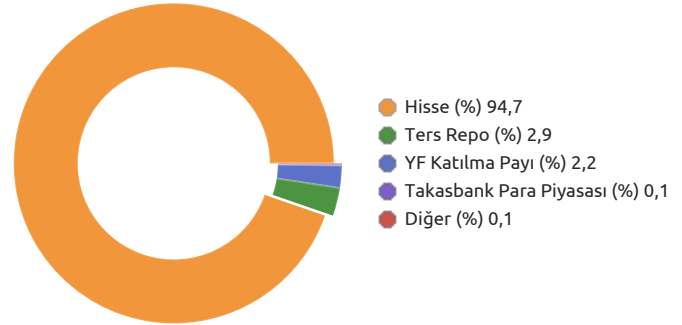
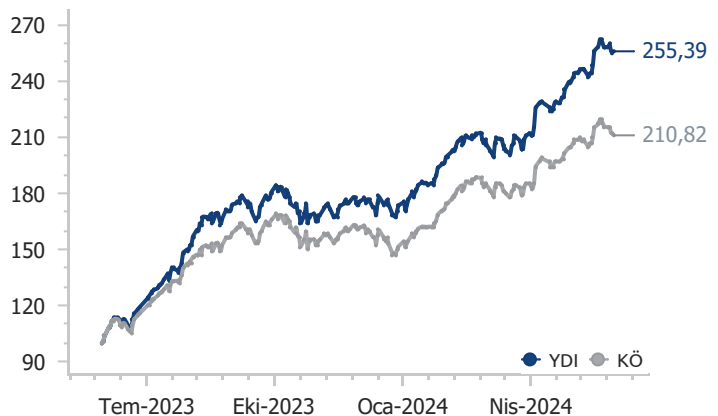
Fon Künyesi

| | |
|------------------------------|---------------|
| Fon Kodu (Banka ve SPK Kodu) | YFAH2 / YDI |
| Halka Arz Tarihi | 04.06.2012 |
| Büyükölç (TL) | 2.053.672.621 |
| Fon Fiyatı (TL) | 0,346150 |
| Yıllık Yönetim Ücreti | %3,45 |
| TEFAS Durumu | Açık |

Alım - Satım Kuralları *

Alım 13:30'a kadar verilen alım talimatları T+1 fiyatıyla T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım talimatları T+2 fiyatıyla T+2'de gerçekleşir.

Satım 13:30'a kadar verilen satım talimatları T+1 fiyatıyla T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satım talimatları T+2 fiyatıyla T+3'te gerçekleşir.

Fon Varlık Dağılımı**Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Değişimi**

*Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra, satım talimatları talimatı takip eden 2 iş günü sonra; BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilen alım talimatları 2 iş günü sonra, satım talimatları ise talimatı takip eden 3 iş günü sonra yatırımcılara ödenir.

Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgisi, yorumu ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sunum ve ekleri(mesaj), Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, gizli bilgi içeriyor olabilir; çoğaltılamaz, yayımlanamaz, satılamaz. Bu sunum, sadece hazırlayıcısı tarafından alınması amaçlanan yetkililerin kullanması içindir. Yetkili değilseniz sunum içeriğini açıklamamız, kopyalamanız, yönlendirmeniz, kullanmanız kesinlikle yasaktır ve mesajı derhal silmeniz gerekmektedir. Sunumda veya eklerinde yer alabilecek Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.(Şirket) tarafından hazırlanmış ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.(Banka) tarafından gösterilen rapor, yorum veya veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu sunum, içerdiği ifade ve tutarlar bakımından delil niteliği taşımaz; Şirket ve Banka kayıtları geçerlidir. Yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek sonuçlardan ve oluşabilecek zararlardan Şirket ve Banka sorumlu değildir ve bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu ve eksiksiz olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Bu mesajın tümü veya bir kısmı Şirketin ve Bankanın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Şirket ve Banka, bu mesajda iletilmiş olabilecek virüsler nedeniyle oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Fon performans sunum raporuna ve diğer tüm bilgilere www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.