

Yapı Kredi Portföy Altın Fonu (YFBA1)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Aralık 2019

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonun yatırım amacı altın getirisinden yararlanmanın yanı sıra ters repo işlemleriyle piyasalardaki fırsatlardan yararlanmak ve dünya altın piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile izahnamesinde yer verilen diğer yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. İstanbul Altın Borsası ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım satım talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra; saat 13.30'dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 iş günü sonra yatırımcılara ödenir.

En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30'dan sonra verilen alım satım talimatları 1 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir ve 2 iş günü sonra hesaba geçer.

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.



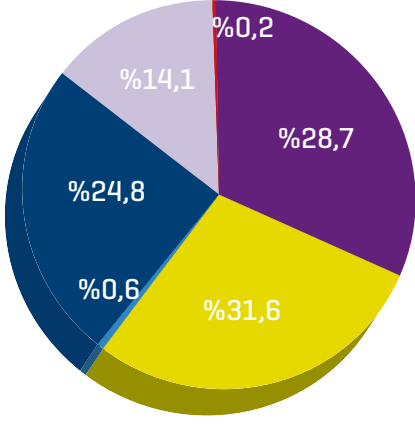
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

** Hisse Senedi Yoğun Fon

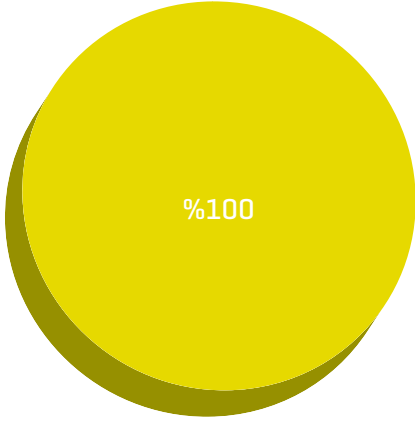
Tüm fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



- Takasbank Para Piyasası
- Altın
- Vadeli Mevduat
- Devlet Tahvili
- Kira Sertifikası
- Ters Repo

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



- BIST-KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort.

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 |
|--------|--------|------------------------|-------------------------|--|
| Aralık | %7,01 | *** | %7,13 | *** |
| 2019 | %29,72 | *** | %32,16 | *** |
| 2018 | %36,03 | *** | %38,19 | *** |
| 2017 | %17,05 | *** | %19,97 | *** |
| 2016 | %27,95 | *** | %30,53 | *** |
| 2015 | %7,55 | %0,89 | %11,33 | %0,86 |
| 2014 | %6,57 | %0,93 | %8,84 | %0,91 |

DİĞER BİLGİLER

| | |
|-------------------------|--|
| Fonun BIST Kodu | YKT |
| Fon Toplam Değeri | 532.871.261,00 TL |
| Yönetim Ücreti | Portföy değeri üzerinden günlük %0,0055 [Yıllık %2,01] |
| Toplam Gider Oranı **** | Günlük % 0,00006 [Yıllık:%2,19] |

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.

*31.12.2019 itibarıyla

** Fonun karşılaştırma ölçütü 01.12.2015 ve 02.01.2017 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.