

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Yapı Kredi Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

(Fon Adı: BIST 100 Fonu)

ISIN KODU: TRMKC3WWWWW1

İhrac tarihi: 21.01.1994

Fon Hakkında

Bu fon, Hisse Senedi Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Koç Finansal Hizmetler A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, baz alınan endeks olan BIST 100 Endeksi kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilenlere yatırılır.

- Baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olmalıdır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

- Fon portföyüne ağırlıklı olarak paylar dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

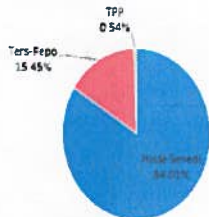
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, swap (döviz ve faiz swapı), forward, opsiyon, viop vb. türev ürünlerle birlikte bir finansal ürün üzerine kaldıraç yaratacak nitelikte oluşturulmuş ürünler alınabilir.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen alım ve satım talimatları, o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla; 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen alım-satım talimatları ise 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden iki işgünü sonra; 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 3 işgünü sonra yatırımcılara ödenir. Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılacaktır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.

- Katılma payları A grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A grubu tüm yatırımcılara, B grubu ise Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen emeklilik yatırım fonlarına ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı yatırım fonlarına satılabilir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası (TL)'dir.

- Hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında stopaj uygulanır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Osmanlı Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Menkul Değerler A.Ş., Alternatif Bank ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ile "Aktif Dağıtım Sözleşmesi" imzalanmıştır. Bu kuruluşların izahnamenin 6.7. maddesinde yer alan dağıtım kanalları aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. STANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Mersis No: 0807001780000000014
Sicil No: 470216-4170

- hi itibarıyla günceldir.