

# YIV - YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

## Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Information About Fund

### Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Değişken Şemsiye Fon

### Duration of Fund

Süresizdir

#### Fonun Halka Arz Tarihi

| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi |
|---------------------|------------------|
| 1                   | 20.04.2022       |

#### Portföy Yöneticisi Kuruluş

| İhraç Sıra Numarası | Title Of Portfolio Manager Institution |
|---------------------|----------------------------------------|
| 1                   | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |

#### Main Trading Information

| Alım Satım Saatleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trading Places                                                             | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules                                                                          | Other Information                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere) açık olduğu günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere) açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere) kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere) açık olduğu günlerde saat 16.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının yurtdışı ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Ayrıca katılma payı alım ve satım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı alım ve satım talimatı yarım gün takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere'nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.</p> | Katılma payı satın alınması veya Fon'a iadesi Kurucu aracılığı ile yapılır | 1                                       | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutarlar için, nemalandırma yapılmamaktadır. | Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan Özel Fon niteliği taşımaktadır. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişiler Kurucu tarafından 08.03.2022 tarih ve 417 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir. |

#### Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| www.yapikrediportfoy.com.tr                           | Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de |

organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım ve satım yönünde swaption (swap opsiyon) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

#### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Risk Değeri |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fon en fazla %70 oranında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ve şirketleri tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırım yapar. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün bu araçlara dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve piyasadaki gelişmeleri takip edip fon dağılımını gerektiği zamanlarda revize eder. | 6           |

#### Fund Benchmark

| Benchmark                                        | Benchmark Ratio (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| FTSE World Government Bond Endeksi               | 40                  |                                                                        |
| BIST-KYD DİBS Kısa Endeksi                       | 30                  |                                                                        |
| Markit Iboxx USD Liquid Investment Grade Endeksi | 20                  |                                                                        |
| BIST KYD Mevduat TL Endeksi                      | 10                  |                                                                        |

## Commission and Expense Information

#### Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı ( Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı ( Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük ) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                   | 0,000329                                                    | 0,12                                                       | 0,000329                                     | 0,12                                        |                         |                          |                           |                            |                          |

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

#### Fund Manager

| Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets ( Year) | Licenses Owned                                                                                                 |
|--------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İsmi DURMUŞ  | 26.05.2010       | 24                                    | TÜREV ARAÇLAR LİSANSI,SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI |

#### Fon Portföy Yöneticileri

| Name-Surname  | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)                                                                                                                                     | Experience in Capital Markets ( Year) | Licenses Owned                                                       |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Selçuk YILMAZ | 05.01.2021       | 2021 -..../ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Gerili Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi 2013-2017/ Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü        | 14                                    | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
| Fırat ŞENSOY  | 15.12.2014       | 2014 -..../ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Gerili Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi-2012 - 2014/ Finansbank Hazine Bono Masası Yetkilisi | 10                                    | SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |

## Communication Information

#### Adress, Phone and Fax

| Adress                                           | Phone       | Fax | E-mail                |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|
| Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL | 02123854848 |     | info@ykportfoy.com.tr |

#### Contact Persons

| Name-Surname    | Position                                                  | Phone       | E-mail                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| DEVİRAN ŞİMŞEK  | Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü  | 02123854846 | info@ykportfoy.com.tr |
| ANIL DEDEOĞLU   | Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yönetmen Yrd. | 02123854876 | info@ykportfoy.com.tr |
| BURÇİN DALBELER | Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Yöneticisi    | 02123854869 | info@ykportfoy.com.tr |