

YIV - YAPI KREDİ PORTFÖY ALLIANZ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Değişken Şemsiye Fon

Fonun Süresi

Süresizdir

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	20.04.2022

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
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 yurtiçi 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 günü 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.	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 yapılabilir. 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

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
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	

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

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) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
1	0,000329	0,12	0,000329	0,12					

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
İsmi DURMUŞ	26.05.2010	24	TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Selçuk YILMAZ	05.01.2021	2021 -..../ Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Gerirli 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 Gerirli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi-2012 - 2014/ Finansbank Hazine Bono Masası Yetkilisi	10	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL	02123854848		info@ykportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	e-Posta
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