

YPL - YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Serbest

ISIN Kodu

TRYAPO00097

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	25.06.2018

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününden (tatil günü olması halinde takip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14.00' a kadar ve her ayın son işgününden 1 işgünü öncesi (yıl sonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14.00 a kadar katılma payı alım talimatı verebilir. Bozum talimatlarını ise her ayın 15 ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 14.00 a kadar verebilir.	Kurucu ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve şubeleri		A grubu paylar nemalandırılacak olup, B grubu paylar nemalandırılmayacaktır.	Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir.Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar TL cinsinden, B Grubu paylar USD cinsinden alınıp satılan payları ifade eder.Ayın 15.gününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 dan sonra ve son işgününden 1 işgünü öncesi saat 14.00 dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde yatırımcılara ödenir.Bozulan pay karşılığı tutar üzerinden oluşmuşsa performans ücreti kesintisi yapılır.Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşılabilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.yapikrediporföy.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 yapılabilmektedir.Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde faiz swapı olan opsiyon(swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev araçların Fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin en az %80 i Hazine Müsteşarlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin azami %20 si TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.	

Fon Karşılaştırma Ölçütü

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

Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Eurobond USD Endeksidir.

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	0,0022	0,80	0,0022	0,803					20

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	19	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
Ferzan PEYK	01.01.2016	2018-...../Yapı Kredi Portföy/Yatırım Fonları Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2018/Yapı Kredi Portföy/Emeklilik SGMK Grup Müdürü 2013-2016/Yapı ve Kredi Bankası/Hazine Yönetimi Yurtiçi Piyasalar Direktörü	17	TÜREV ARAÇLAR LİSANSI ve SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
YAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL	0212 339 65 25	0212 339 57 55	yf@yapikredi.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
İsmi DURMUŞ	Fon Müdürü	0212 339 65 25	fonhizmet@yapikredi.com.tr