

YTP - YAPI KREDİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fonun yatırım amacı borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri ile forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil ederek, orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde bir getiriye sağlamaktır. Fon mutlak getiriye hedeflemektedir. Fon, değişen piyasa koşullarına göre çeşitli varlık gruplarına yatırım yapan bir yönetim anlayışı sergilemek üzere kurulmuştur. Fon kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yapmakla birlikte, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir. Fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir. Fon bu işlemlerin yanında getirisini arttırma amacıyla yabancı borçlanma araçları ile yerli ve/veya yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.	5