

KSY - YAPI KREDİ PORTFÖY PY KANDİLLİ SERBEST ÖZEL FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

Fonun Süresi

Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	14.10.2019

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
BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcılar her ayın 15. gününden (tatil günü olması halinde talip eden işgünü) 1 iş günü öncesi saat 14:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar ve her ayın son iş gününden 1 iş günü öncesi (yılsonunda ise son işgününden 2 işgünü öncesi) saat 14:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar katılma payı alım talimatı vereilebilir . bozum talimtları ise her ayın 15'ine kadar (15.günün tatil günü olması halinde bir önceki işgününe kadar) BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) a kadar vereilebilir.	Katılma payı satın alınması veya Fona iadesi Kurucu aracılığıyla yapılır.		Katılma payı alımındaki tutarlar nemalandırılmayacaktır.	Fon alım satım talimatları sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, özel portföy yönetimi sözleşmesi çerçevesinde portföy yönetimi hizmeti verilen nitelikli yatırımcıların portföylerinde yer almak üzere sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. nin talimatıyla vereilebilir. fon Özel Fon niteliğindedir. Ayın 15.gününden 1 işgünü öncesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) dan sonra ve son iş gününden 1 işgünü öcesi saat 14:00 (yarım günlerde 10:30) dan sonra verilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve bir sonraki yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Bozum Tlimatının ayın 15'inden sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesi halinde talimatın verildiği ayı takip eden ayın ilk iş gününde yatırımcılara ödenir. Detaylı bilgiye izahnamenin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinden ulaşabilirsiniz.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.yapikrediporfoy.com.tr	Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören dövi, 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. portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon genel olarak borçlanma araçlarına ve faize dayalı türev araçlara yatırım yapmakla birlikte geniş bir varlık yelpazeisi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü(market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejileridir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir.	2

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası	Fon İhtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İhtüzüğündeYer 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	0,0041	1,50	0,0041	1,50					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	21	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, KURUMSAL YÖNETİM DERCELENDİRME

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				
FAZLI TAŞKENT				

İletişim Bilgileri

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Fax	e-Posta
YAPI KREDİ PLAZA D BLOK 34330 LEVET BEŞİKTAŞ İSTANBUL	0212 339 65 25	0212 339 6195	yf@yapikredi.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer

Adı Soyadı	Görev	Telefon	e-Posta
İSMİ DURMUŞ	FON MÜDÜRÜ	0212 339 65 25	fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
DİDEM ÇANKAYA URAL	BÖLÜM MÜDÜRÜ	0212 385 48 48	info@ykportfoy.com.tr