

# YOP - YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Serbest Şemsiye Fon

### ISIN Kodu

TRYAPO00162

### Fonun Süresi

626 gün

### Fonun Tasfiye Tarihi

01.11.2021

### Fonun Halka Arz Tarihi

| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi |
|---------------------|------------------|
| 1                   | 10.02.2020       |

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fon katılma payları talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri olan 10.02.2020-13.02.2020 tarihleri arasında alınabilmektedir. Yatırım dönemi içinde katılma payı bedelleri; bozum talimatının her ayın 15'ine kadar Bist Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ayın ilk iş gününde, yılsonlarında ise o ayın son iş gününde yatırımcıya ödenir. Bozum talimatının ayın 15 inden sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci ayın ilk iş gününde yatırımcılara ödenir. Yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. | Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılım payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır. | 100000                        | Nemalandırma için Yapı Kredi Portföy Para Piyasası fonu kullanılacaktır. | Fona sadece nitelikli yatırımcılar yatırım yapabilir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Erken çıkma komisyonu fon fiyatı üzerinden %1,5 (yüzdebirbuçuk) olarak uygulanır. paylarını yatırım dönemi sonuna kadar tutan yatırımcılardan erken çıkış komisyonu alınmaz. Yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. |

### 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, alım yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Repo /ters repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ ters repo işlemleri yapılabilir. |

### 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 yelpazesi içerisinde yatırımlarını yönlendirecektir. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan yönlü (market directional) ve/veya mutlak getirili (non-directional, arbitrage) stratejileridir. |             |

## Komisyon ve Gider Bilgileri

**Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları**

| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer 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                   | 0,00547                                                    | 2                                                          | 0,00547                                     | 2                                           |                     |                                    | 1,5                 | Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. |                             |

**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           | 20                                        | SPF Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansı - Kurumsal Derecelendirme Lisansı |

**İletişim Bilgileri****İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri**

| Adres                                                  | Telefon        | Fax            | e-Posta             |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| YAPI KREDİ PLAZA D BLOK 34330 LEVENT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 0212 339 65 25 | 0212 339 61 95 | yf@yapikredi.com.tr |

**Bağlantı Kurulacak Yetkililer**

| Adı Soyadı         | Görev        | Telefon        | e-Posta                          |
|--------------------|--------------|----------------|----------------------------------|
| İsmi DURMUŞ        | Fon Müdürü   | 0212 339 65 25 | fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr |
| Didem ÇANKAYA URAL | Bölüm Müdürü | 0212 385 48 48 | info@ykportfoy.com.tr            |