

YRF - YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Süresi

792 Gün

Fonun Tasfiye Tarihi

12.12.2023

Fonun Halka Arz Tarihi

İhraç Sıra Numarası	Halka Arz Tarihi
1	04.11.2019
2	01.10.2021

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 01.10.2021-08.10.2021 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 katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Odeabank A.Ş. tarafından yapılacaktır.		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 Müdürü ve Portföy Yöneticileri

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 Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü 2016-2017/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü	26	SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı