

# Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

## Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

(Fon Adı: Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

ISIN KODU: TRYKKBK00227

İhrac tarihi: 28.12.2010

### Fon Hakkında

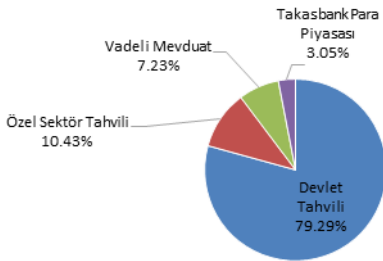
Bu fon, Borçlanma Araçları Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Koç Finansal Hizmetler A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak uzun vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır.
- Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %82 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %8 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Sabit Endeksi, %5 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Değişken Endeksi'dir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30'dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 13.30'dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra yatırımcılara ödenir. Kurucu tarafından yapılacak işlemlerde, alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına

Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılacaktır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır.

- Katılma payları A grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A grubu katılma payları tüm yatırımcılara, B grubu katılma payları ise sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen emeklilik yatırım fonları ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı yatırım fonlarına satılabilir.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi Türk Lirası (TL)'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "**Önemli Bilgiler**" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma paylarının alım ve satımı için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ile "Aktif Dağıtım Sözleşmesi" imzalanmıştır.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

### Risk ve Getiri Profili

| Düşük Risk              |   |   | Yüksek Risk              |   |   |   |
|-------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|
| Potansiyel Düşük Getiri |   |   | Potansiyel Yüksek Getiri |   |   |   |
| 1                       | 2 | 3 | 4                        | 5 | 6 | 7 |

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaptığından risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kaldığı temel riskler Piyasa, Karşı Taraf, Likidite ve İhraççı riskidir. Diğer risklere ilişkin detaylı bilgilere ise izahnameden ulaşılabilir.
- **Piyasa Riski:** Fon portföyündeki yatırım araçlarının piyasa fiyatlarındaki hareketlere bağlı olarak Fon portföy değerinin azalması riskidir.
- **Karşı Taraf Riski:** Fon portföyünde yeralan borçlanma araçları ve sözleşmeler için, yatırım yapılan ülke hazineleri de dahil olmak üzere, karşı tarafın borcunu ödeyememe riskidir.
- **Likidite Riski:** Fon portföyündeki finansal varlık(lar)ın makul değerine yakın fiyattan hızla nakde çevrilememesi ve Fon'un yatırımcılara olan taahhütlerini yerine getirecek kaynağı temin edememesi riskidir.
- **İhraççı Riski:** Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi riskidir.

### Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablodaki tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

| Fon'dan karşılanan giderler                | %                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Yıllık <b>azami</b> fon toplam gider oranı | <b>3.65</b>                         |
| Yönetim ücreti (yıllık)                    | <b>A Grubu:2.56<br/>B Grubu:0.6</b> |
| -Kurucu-Yönetici (%)                       | <b>(Asgari %35, Azami %65)</b>      |
| -Portföy Saklayıcısı (%)                   | -                                   |
| -Fon Dağıtım Kuruluşu (%)                  | <b>(Asgari %35, Azami %65)</b>      |
| Saklama ücreti                             | <b>0.08</b>                         |
| Diğer giderler (Tahmini)                   | <b>0.29</b>                         |

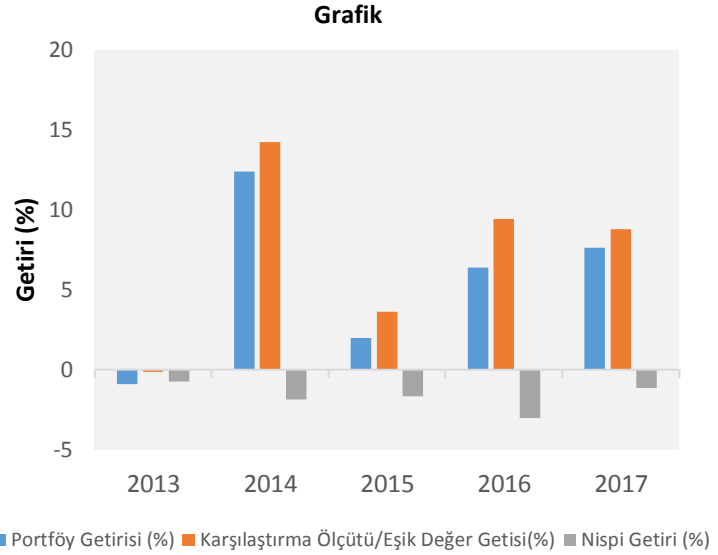
Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılacak Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

### Fon'un Geçmiş Performansı

| Yıl  | Portföy Getirisi (%) | Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değer Getirisi (%) | Nispi Getiri (%) |
|------|----------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 2013 | - 0.90               | - 0.16                                       | - 0.74           |
| 2014 | 12.36                | 14.23                                        | - 1.87           |
| 2015 | 1.95                 | 3.61                                         | - 1.66           |
| 2016 | 6.38                 | 9.42                                         | -3.04            |
| 2017 | 7.63                 | 8.78                                         | -1.15            |

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Fon'un kuruluş tarihi 03.11.2010'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 28.12.2010 tarihinde

başlanmıştır.



### Önemli Bilgiler

Fon, Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'dir. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) ve [www.yapikrediportfoy.com.tr](http://www.yapikrediportfoy.com.tr) adresinden ve Kurucu'nun şube ve acentelerinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 01.12.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 01.12.2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı, [www.yapikrediportfoy.com.tr](http://www.yapikrediportfoy.com.tr) ve [www.tefas.gov.tr](http://www.tefas.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. <sup>1</sup> Yatırım fonlarında gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10 ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. Şemsiye Fon'a bağlı her bir Fon'un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

28.12.2016 tarihi itibarıyla Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu, Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleşmiştir.

Bu form **08.03.2018** tarihi itibarıyla günceldir.

<sup>1</sup> Bkz. 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.