

YPO - YAPI KREDİ PORTFÖY PY DÖRDÜNCÜ DEĞİŞKEN ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon mevduat endeksinin üstünde istikrarlı bir mutlak getiri hedefiyle TL ve Döviz bazlı çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapabilir. Fon TL cinsi sabit getirili enstrümanlar ile Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve şirketlerinin ihraç ettiği TL ve yabancı para cinsi borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fon mevduat endeksinin üstünde istikrarlı bir mutlak getiri hedefiyle TL ve Döviz cinsinden çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapabilir. Fon TL cinsi sabit getirili enstrümanlar ile Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve şirketlerinin ihraç ettiği TL ve yabancı para cinsi borçlanma araçlarının yanı sıra ortaklık paylarına ve Fon portföyünde yer alabilecek varlıklara yatırım yapabilir. Getiriyi desteklemek amacıyla kıymetli madenler, yerli ve yabancı şirketlerin pay senetleri ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. 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. Fon toplam değerinin en fazla %20 si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir.	5