

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 Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu

(Fon Adı: Eurobond Fonu)

ISIN KODU: TRMKHYWWWW2

İhracat tarihi: 12.07.2000

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 toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak USD cinsi kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile izahnamesinde yer verilen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir.

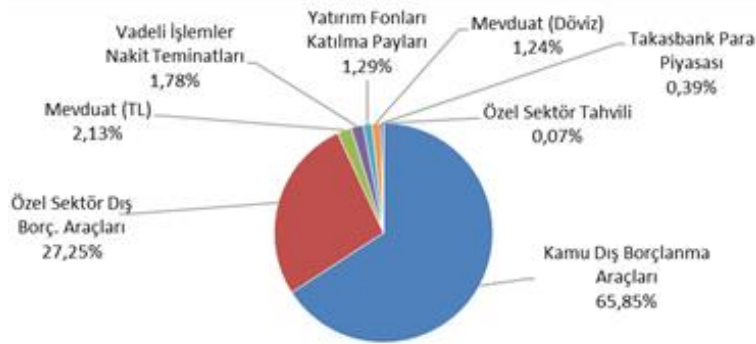
Fonun karşılaştırma ölçütü %70 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi, %20 BIST-KYD ÖSBA-Eurobond USD (TL) Endeksi ve %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi'dir.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, swap (döviz ve faiz swapı), forward, opsiyon, viop vb. türev ürünlerle birlikte bir finansal ürün üzerine kaldıraç yaratacak nitelikte oluşturulmuş ürünler 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

Fon'un 14/05/2024 tarihli 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 (yarım günlerde 10.30) kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen alım

talimatları talimatı takip eden 1 iş günü sonra; 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen alım talimatları ise talimatı takip eden 2 iş günü sonra gerçekleşir. 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 3 iş günü sonra; 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 4 iş günü 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 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 Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Ata Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Foneria Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., ING bank A.Ş., Aktif Portföy Yönetimi A.Ş., Fibabanka A.Ş., Phillip Portföy Yönetimi A.Ş., Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş., ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile "Aktif Dağıtım Sözleşmesi" imzalanmıştır. Bu kuruluşların izahnamesinin 6.6. maddesinde yer alan dağıtım kanalları aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla TEFAS Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek Risk 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: Bu fon yabancı para cinsi uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaptığı için 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. Bu fon ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaptığı için, fon katılma payı satış talimatı verildiğinde özel sektör borçlanma araçlarının likiditesinin düşük olması halinde fon fiyatı bu durumdan olumsuz etkilenebilir. 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 ihraççı 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 yer alan 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 azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık)	A Grubu: 3,00 B Grubu: 0,6
-Kurucu-Yönetici (%)	(Asgari %35, Azami %65)
-Portföy Saklayıcısı (%)	-
-Fon Dağıtım Kuruluşu (%) (Dağıtıcı kuruluş a ödenen tutar, dağıtıcı	(Asgari %35, Azami %65)

kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	
Saklama ücreti	0,02
Diğer giderler (Tahmini)	0,04

Fon'un Geçmiş Performansı

Yıl	Portföy Getirisi (%)	Karşılaştırma Ölçütü/Eşik Değer Getisi (%)	Nispi Getiri (%)
2019	26,18	28,23	- 2,05
2020	30,05	35,06	- 5,01
2021	64,16	67,42	- 3,26
2022	40,96	42,07	- 1,11
2023	77,12	74,75	2,38

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına 12.07.2000 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 <http://www.kap.gov.tr/> ve www.yapikrediportfoy.com.tr adresinden ve Kurucu'nun merkez 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 ve www.tefas.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir. 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 fonun 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.

Bu form, 29/05/2024 tarihi itibarıyla günceldir.