



Uzun vadeli yatırımcılar için **Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon**

ABD ve Türkiye hisse senedi piyasalarındaki büyüme potansiyeli yüksek küçük ölçekli şirketlere uzun vadeli yatırım yapabilir, fon alım satım işlemlerinizi TEFAS üyesi tüm kurumlardan gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi Portföy uzmanlığıyla şimdi önde olma sırası sizde.

Detaylı bilgi için: yapikrediportfoy.com.tr

 **YapıKredi**
Portföy Yönetimi

Fon'un Stratejisi Nedir?

• Fon toplam değerinin asgari %80'i küçük ölçekli* olarak nitelendirilen Amerika Birleşik Devletleri'nin kanunlarına göre kurulmuş veya merkezleri bu bölgede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkede yürüten Russel 2000 endeksine dahil küçük ölçekli şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya ABD dışındaki ülkelerde kurulmuş olup ABD borsalarında işlem gören şirketlerin depo sertifikalarına ve yerli ihraççıların BIST'te işlem gören BIST 100 dışı ortaklık paylarına yatırım yapılacaktır.

• Fon'un yatırım amacı, yatırımcının başta Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasaları olmak üzere global hisse senedi piyasalarındaki küçük ölçekli şirketlerin kazancına iştirak etmesini sağlamaktır.

* Küçük Ölçekli (Small Cap): Küçük ölçekli hisseler genellikle gelişme aşamasında olan, büyüklük olarak daha küçük ve daha yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketleri temsil eder. Bu tür hisseler, daha yüksek getiri potansiyeli sunsalar da, genellikle daha oynak ve risk seviyesi yüksek yatırımlardır. Likiditeleri sınırlı olabilir ve fiyatları piyasa koşullarına karşı daha hassas tepki verebilir. Buna rağmen, uzun vadeli yatırımcılar için yüksek büyüme fırsatları barındırabilirler.

Fon'un Avantajları Nelerdir?

• Başta Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasaları olmak üzere global hisse senedi piyasalarındaki küçük ölçekli şirketlerin kazancından yararlanması.

• Aktif yönetim stratejisi ile Fon'un, beklentiler ve öngörüler doğrultusunda başta Amerika piyasalarına, profesyonel yönetim avantajı ile yatırım yapabilmesi.

• Küçük tutarlı tasarruflara sahip yatırımcılarına bile ülke bazında portföy çeşitlendirmesi sağlayarak, küresel pazarlara erişimlerine olanak sağlaması.

Alım Satım Kuralları

• Fon'a TL ile yatırım yapılabilir.

• Fon işlemleri, Yapı Kredi şubeleri, Yapı Kredi Mobil, İnternet Şubesi ve TEFAS üyesi tüm kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

• Fon'un TEFAS kodu KOD, Banka kodu YFKOD'dur.

• Yurt içi (BIST Pay Piyasası) ve yurt dışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde;

Saat 13.30'a kadar verilen alım talimatları, 1 iş günü sonra, satım talimatları ise 2 iş günü sonra, 1. iş günü fiyatıyla;

Saat 13.30'dan sonra verilen alım talimatları 2 iş günü sonra, satım talimatları ise 3 iş günü sonra, 2. iş günü açıklanan fiyatla gerçekleşir.

Bu Fon Ne Kadar Riskli? (*)

Düşük Risk

Yüksek Risk



* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır. Risk değeri tahmini bir değer olup portföy oluşunca netleşecektir.

Fon Yönetim Ücreti

- Yıllık yaklaşık %2,5'tir.

Fon'un Karşılaştırma Ölçütü Nedir?**

- Fonun karşılaştırma ölçütü %65 RUSSEL 2000 Net Return Index (Bloomberg: RUTNR Index) + %20 BIST TUM- 100 Getiri Endeksi (XTUMY) + %15 BIST KYD O/N BRÜT Endeksi'dir.

** Karşılaştırma ölçütü, fonun performansının ölçülmesi ve kıyaslanması için fon yönetim stratejisine uygun olarak belirlenen, fonun varlık dağılımı ile yönetim stratejisine göre baz alınan endekslerdir.

Vergilendirme

- Yatırım fonlarının tabi olduğu vergi mevzuatı Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon için de geçerli olup getiri üzerinden %17,5 stopaj uygulanmaktadır.
- Sermaye şirketleri ve benzer yabancı kurumlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı fonlar ile sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tamamından yatırım fonu getirileri üzerinden stopaj alınmaz.

Çekince

• Burada yer alan yatırım bilgisi, yorumu ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• Bu doküman çoğaltılamaz, yayımlanamaz, satılamaz, sadece hazırlayıcısı tarafından alınması amaçlanan yetkililerin kullanımı içindir. Yetkili değilseniz sunum içeriğini açıklamamanız, kopyalamamanız, yönlendirmeniz, kullanmanız kesinlikle yasaktır ve mesajı derhâl silmeniz gerekmektedir. Bu doküman sadece bilgilendirme amacıyla yayımlanmaktadır. Yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek sonuçlardan ve oluşabilecek zararlardan Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. sorumlu değildir.

