



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# CKL - YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü

Değişken Şemsiye Fon

### ISIN Kodu

TRYAPO01053

### Fonun Süresi

Süresiz

### Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları

Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.

#### Fonun Halka Arz Tarihi

| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi |
|---------------------|------------------|
| 1                   | 01.07.2025       |

#### Portföy Yöneticisi Kuruluş

| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 1                   | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |

#### Temel Alım Satım Bilgileri

| Alım Satım Saatleri                  | Alım Satım Yerleri                                                                                                     | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diğer Önemli Bilgiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13:30 (yarım günlerde 10.30)'a kadar | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır | 1                             | Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup; TEFASTa gerçekleşen işlemlerde nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
|                                      |                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| www.yapikrediportfoy.com.tr                           | Fon portföyün riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Fon portföyüne riskten korunma amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri, repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. |

#### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risk Değeri |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, çoklu varlık stratejisiyle, makro ekonomik verilere, makro ve mikro ekonomik analizlere ve piyasa koşullarına bağlı olarak TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla aşağıda yer alan tablodaki yatırım araçlarını kullanarak esnek olarak yönetilmektedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likit varlıklar tercih edilir. | 5           |

#### Eşik Değer

| Eşik Değer Kriteri                                        | Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fonun eşik değeri %100 KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksidir. | 0                                    | ,                                                               |

## Komisyon ve Gider Bilgileri

### Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

| İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1                   | 0,0055                                                     | 2                                                          | 0,0055                                      | 2                                           |                     |                                    |                     |                                    |                             |

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

### Fon Müdürü

| Adı Soyadı  | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                                                                                          |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İsmi Durmuş | 26.05.2010           | 27                                        | TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI |

### Fon Portföy Yöneticileri

| Adı Soyadı       | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                                                |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gaye Vural Deran | 01.03.2023           | 2019-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü, 2023-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yurtiçi Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                                        | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |
| Fazlı Taşkent    | 01.03.2023           | 2018-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Alternatif Yatırım Ürünleri / Alternatif Yatırım Ürünleri Bölüm Müdürü, 2021-2021 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü, 2021-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Hisse Senedi Fonları Grup Müdürü, 2023-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Hisse Senedi, Kıymetli Madenler ve GSYF / Yurtiçi Hisse Senetleri Fonları / Yurtiçi Hisse Senetleri Fonları Grup Müdürü | 17                                        | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |

## İletişim Bilgileri

### İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

| Adres                                            | Telefon     | Fax | e-Posta               |
|--------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|
| Yapı Kredi Plaza A Blok Levent Beşiktaş/İSTANBUL | 02123854848 |     | info@ykportfoy.com.tr |

### Bağlantı Kurulacak Yetkililer

| Adı Soyadı      | Görevi                                      | Telefon           | e-Posta               |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Burçin Dalbeler | Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi | 0 (212) 385 48 48 | info@ykportfoy.com.tr |
| İlayda Akgün    | Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi | 0 (212) 385 48 48 | info@ykportfoy.com.tr |

## Diğer Hususlar

### Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara aracılık işlemleri için uygulanan genel komisyon oranları aşağıda yer almaktadır.

## Açıklama

Fon portföyüne; Fon izahnamesinin II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları bölümünde yer alan varlık ve işlemler dahil edilebilecek ve ilgili varlıklara ilişkin komisyonlar geçerli olacaktır.

1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu:

a) Pay Senedi ve Varant Alım Satım İşlemleri: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç 0,00009 ve 0,0005 aralığında değişkenlik göstermektedir.

2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifi geçerlidir.

a) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV

b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV

c) İleri valörlü Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,00001 + BSMV

d) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0

3. Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV

b) O/N Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001 + BSMV

c) Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075\*Gün Sayısı + BSMV

d) Vadeli Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001\*Gün Sayısı + BSMV

4. Takasbank Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu:

a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): 0 - 0,000005\*Gün Sayısı + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)

b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): 0 - 0,00003 + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)

5. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0001 ile 0,0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.

6. VİOP komisyonu: 0,0001 - 0,0003 + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)

7. Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0,00001 + BSMV

8. Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre BSMV hariç 0,0000375 (yüzbinde 3,75) ile 0,0048 (onbinde 48) aralığında değişir.

9. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifi geçerlidir.

a) Altın: 0,00010 + BSMV

b) Gümüş: 0,00015 + BSMV