

Yatırım Stratejisi

Fonun teması iklim değişikliğine karşı tarım, elektrik ve ısıtma, ulaşım, geri dönüşüm ve yeniden kullanım, inşaat sektörlerinde teknoloji ve üretim çözümleri ortaya koyan şirketlerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Fonun asgari %80'i devamlı olarak yerli/yabancı hisse senetlerine, Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, temaya uygun yerli/yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.

Kime Uygun?

Küresel enerji sektöründe gerçekleşen dönüşüm sürecine iştirak eden şirketlere yatırım yaparak getiri hedefleyen yatırımcılar.

Karşılaştırma Ölçütü

%60 S&P 500 ESG Index (USD) Total Return Endeksi + %35 BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Bu Fon Ne kadar Riskli?

7. Seviye Yüksek Risk

Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. Bir en az riskli 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Vergilendirme

Gerçek Kişiler

31.01.2025 tarihine kadar olan alımlar %10 stopaj,
01.02.2025-08.07.2025 tarih aralığı için %15,
09.07.2025 tarihinden itibaren %17,5.

Tüzel Kişiler: Kurumlar Vergisine tabii olup stopaj %0.

Geçmiş Yıl Getirileri (%)**

	1 Aylık	3 Aylık	6 Aylık	1 Yıllık	Yılbaşından Beri
YPC	7,50	30,75	14,25	28,44	16,28
KÖ*	5,61	20,24	15,75	29,21	19,97
	2020	2021	2022	2023	2024
YPC	-	-	24,43	76,41	51,89
KÖ*	-	-	21,46	85,58	48,67

* Karşılaştırma Ölçütü

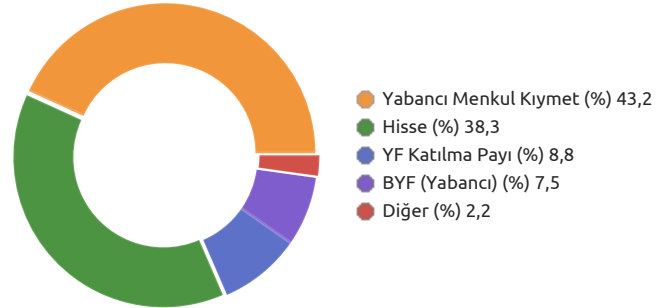
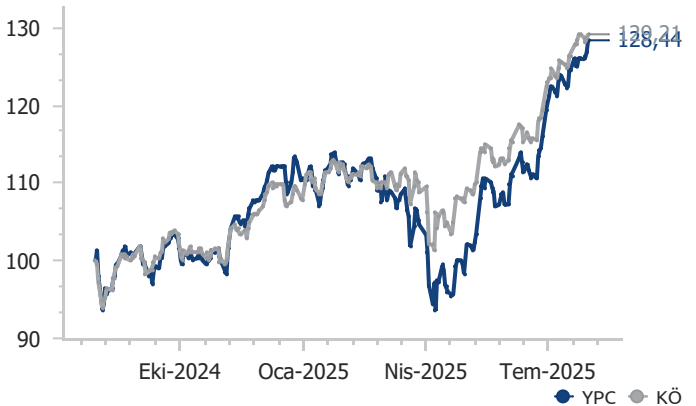
Fon Künyesi

Fon Kodu (Banka ve TEFAS Kodu)	ESG04 / YPC
Halka Arz Tarihi	01.08.2022
Büyüklik (TL)	50.463.408
Fon Fiyatı (TL)	3,876923
Yıllık Yönetim Ücreti	%2,48
TEFAS Durumu	Açık

Alım - Satım Kuralları *

Alım 13:30'a kadar verilen alış talimatları T+1 fiyatıyla T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alış talimatları T+2 fiyatıyla T+2'de gerçekleşir.

Satım 13:30'a kadar verilen satış talimatları T+1 fiyatıyla T+3 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış talimatları T+2 fiyatıyla T+4'te gerçekleşir.

Fon Varlık Dağılımı**Fon ve Karşılaştırma Ölçütü Değişimi**

*Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden bir iş günü sonra, satım talimatları ise 3 iş günü sonra; 13:30'dan (yarım günlerde 10:30) sonra verilen alım talimatları ise ikinci iş günü, satım talimatları ise 4. iş günü gerçekleşir. Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı alım satım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtdışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere borsaları tatil günleri dikkate alınır.

**Fonun geçmiş yıllara ait getirileri ve sene başından itibaren getirisi, ilgili hesap dönemine ait olarak yılın ilk iş günü ve son iş günü arasındaki değerlemeye göre hesaplanmaktadır.

Yasal Uyarı

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 dayanarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sunum ve ekleri(mesaj), Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, gizli bilgi içeriyor olabilir; çoğaltılamaz, yayımlanamaz, satılamaz. Bu sunum, sadece hazırlayıcısı tarafından alınması amaçlanan yetkililerin kullanması içindir. Yetkili değilseniz sunum içeriğini açıklamaz, kopyalamanız, yönlendirmeniz, kullanmanız kesinlikle yasaktır ve mesajı derhal silmeniz gerekmektedir. Sunumda veya eklerinde yer alabilecek Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.(Şirket) tarafından hazırlanmış ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.(Banka) tarafından gösterilen rapor, yorum veya veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu rapor hazırlığında veriler RASYONET Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından sağlanmıştır. Bu sunum, içerdiği ifade ve tutarlar bakımından delil niteliği taşımaz; Şirket ve Banka kayıtları geçerlidir. Yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek sonuçlardan ve oluşabilecek zararlardan Şirket ve Banka sorumlu değildir ve bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu ve eksiksiz olduğu konusunda hiçbir garanti vermemektedir. Bu mesajın tümü veya bir kısmı Şirketin ve Bankanın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Şirket ve Banka, bu mesajda iletilmiş olabilecek virüsler nedeniyle oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Fon performans sunum raporuna ve diğer tüm bilgilere www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.