

Yapı Kredi Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon (ESG04)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.- Ekim 2022

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon Tebliğ’de belirtilen Değişken Fon türündedir. Portföy sınırlamaları itibarıyla, Tebliğ’de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. Fon’un teması dünyanın yaşanabilir bir habitat olarak kalmasının önündeki en büyük tehlike olan iklim değişikliğine karşı değişik sektörlerdeki (tarım, elektrik ve ısınma, ulaşım, geri dönüşüm ve yeniden kullanım, inşaat) teknoloji ve üretim alternatiflerini çözüm olarak ortaya koyan şirketlerin yurt içi ve yurt dışına ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak yukarıda belirtilen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına /ADR ve Global Depo Sertifikalarına [GDR], yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, belirtilen fon temasına uygun yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fonun amacı önümüzdeki dönemde küresel enerji sektöründe gerçekleştirilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılım payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

- 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.

En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet

FONUN İŞLEM KANALLARI NELERDİR?

Yapı Kredi erişim noktaları - 444 0 444 Yapı Kredi Telefon Bankacılığı, fon bilgilendirme sayfasında ilan edilen aracı kurumlar.

FON NE KADAR RİSKLİDİR?

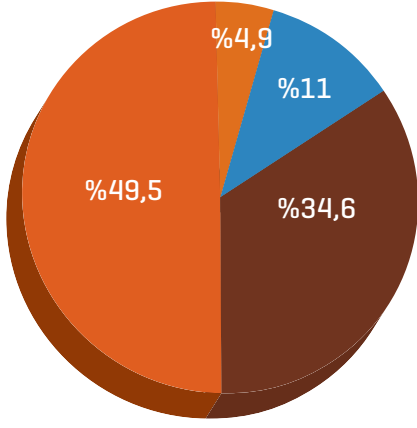
Risk değerine [RD]* ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

1	2	3	4	5	6	7
	YFBL1 - Para Piyasası Fonu YFBL2 - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu YFBL5 - Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu YFBD4 - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu YFBL7 - İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	KIRAS - Kira Sertifikaları Katılım Fonu	YFBT1 - Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	SPT01 - Birinci Fon Sepeti Fonu SPT02 - İkinci Fon Sepeti Fonu YFAK2 - Karma Fon ULKEM - Üçüncü Değişken Fon	YFAI1 - Koç Holding İştirak ve Hisse Fonu (HSYF**) YFAH2 - İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF**) YFAE2 - BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF**) YFAH1 - Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF**) SPT04 - Dördüncü Fon Sepeti Fonu YFBT4 - Eurobond [Dolar] Borçlanma Araçları Fonu ESG02 - BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF**) ESG04 - İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon	YFAY1 - Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu [GUMUS] - Gümüş Fon Sepeti Fonu TEKN1 - BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlı Endeksi Hisse Senedi Fonu (HSYF**) YFBA1 - Altın Fonu YFDF1 - Yabancı Fon Sepeti Fonu FTBC1 - Fintech Ve Blockchain Teknolojileri Fon Sepeti Fonu ESG03 - Elektrikli Araçlar Değişken Fonu SPT03 - Üçüncü Fon Sepeti Fonu ESG01 - Temiz Enerji Değişken Fonu

* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.
1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

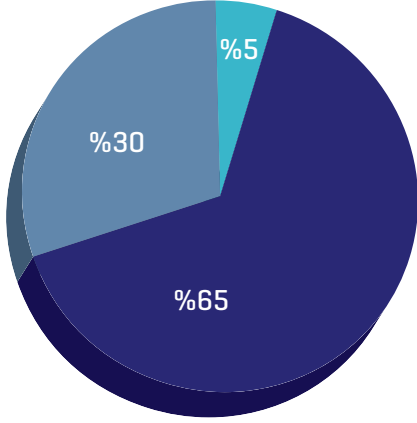
** Hisse Senedi Yoğun Fon
Tüm fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediportfoy.com.tr adresi fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN İÇERİĞİ NEDİR?*



- Yatırım Fonu Katılma Payı
- Takasbank Para Piyasası
- Hisse Senedi
- Yabancı Hisse

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



- BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
- MSCI ACWI Climate Change Net Return Endeksi (USD)
- BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi

Karşılaştırma ölçütü, portföyün getirisinin kıyaslanmasını sağlayan endeks veya endeksler ile referans getiri oranlarını ifade etmektedir.

FONUN GEÇMİŞ GETİRİSİ NEDİR?*

	Fon	Fonun Standart Sapması	Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması
Ekim	%10,86	**	%9,90	**
2022	%7,14	**	%7,48	**

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YPC
Fon Toplam Değeri	7.078.603,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,0068 [Yıllık yaklaşık %2,50]
Toplam Gider Oranı ***	Günlük % 0,01 [Yıllık:%3,65]

Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için gösterge olamaz.

Yatırım fonlarında getiri garantisi verilemez. Fonlarda çeşitli riskler mevcut olduğundan, size en uygun fonun seçimi için müşteri temsilciniz ile görüşmeniz tavsiye edilir. Ekonomik, politik, sosyal vb. risklerden dolayı fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.

*31.10.2022 itibarıyla.

*** Fon portföyü ve karşılaştırma ölçütüne ait aylık dönem standart sapma bilgilerini ölçümlemede kullanılan örnek gün sayısının az olması nedeniyle yer verilmemiştir.

**** Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil, izahnamede belirtilen tüm giderler toplamının üst sınırıdır.

Fon performans sunum raporuna, www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.