

Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (SPT01)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.-Kasım 2020

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fonda amaç piyasa zamanlaması ile fark yaratmak yerine uzun vadede TL mevduat üzeri getiri potansiyeli olan varlık sınıfları ve bunlara yatırım yapan başarılı stratejilere sahip yatırım fonlarını ve borsa yatırım fonlarını geçmiş korelasyonları ve dalgalanmaları göz önüne alarak dengeli bir şekilde bir araya getirmektir. Bu kapsamda, varlık dağılımları yıllık bazda değerlendirilir. Bununla birlikte, varlık dağılımı olağandışı piyasa koşullarında yatırımcıyı korumak amacıyla veya portföy yöneticisi tarafından uzun vadeli piyasa koşullarının değiştiğine karar verilmesi durumunda değişiklik gösterebilir. Fon, doğrudan veya kıymetli madenler şemsiye fonlarına bağlı yatırım fonu payları ile kıymetli madenler borsa yatırım fonları üzerinden ilgili varlık sınıfına yatırım yapmaz. Bununla birlikte, bu durum portföyünde payları bulunan diğer fonların kıymetli madenlere de yatırım yapmadığı anlamına gelmez. Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü; saat 13.30'dan sonra verilen alım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden 2 iş günü sonra yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen satım talimatları talimatın verilmesini takip eden 3 iş günü sonra; saat 13.30'dan sonra verilen satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden 4 iş günü sonra yerine getirilir.

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 KIRAS - Kira Sertifikaları Katılım Fonu	YFBT1 - Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	ULKEM - Üçüncü Değişken Fon SPT01 - Birinci Fon Sepeti Fonu SPT02 - İkinci Fon Sepeti Fonu SPT03 - Üçüncü Fon Sepeti Fonu YFAK2 - Karma Fon	YFBT4 - Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu	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**) YFBA1 - Altın Fonu YFDF1 - Yabancı Fon Sepeti Fonu	YFAY1 - Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu

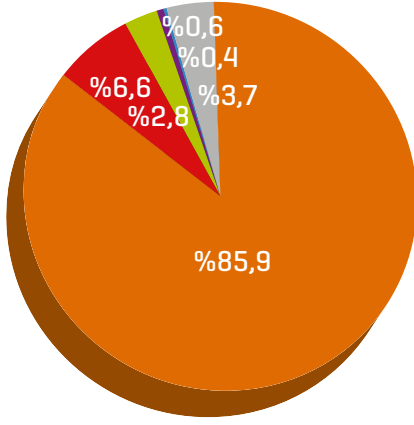
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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
- Ters Repo
- Özel Sektör Tahvili
- Devlet Tahvili
- Takasbank Para Piyasası
- Vadeli Mevduat

FONUN EŞİK DEĞERİ NEDİR?*

Eşik değer, karşılaştırma ölçütü olmayan portföylerin getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan değerdir. Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi'dir.

FONUN GEÇMİŞ GETİRİSİ NEDİR?*

	Fon	Fonun Standart Sapması	Eşik Değer	Eşik Değerin Standart Sapması
Kasım	%3,70	**	%1,28	**
2020	%27,46	**	%10,08	**
2019	%29,09	**	%23,41	**
2018	%14,48	**	%20,48	**
2017	%13,44	**	%13,35	**

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YAN
Fon Toplam Değeri	1.258.519.777,00 TL
Yönetim Ücreti***	Portföy değeri üzerinden günlük %0,00822 [Yıllık Yaklaşık %3,00]
Toplam Gider Oranı ****	%4,38

* 30.11.2020 itibarıyla.

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

*** Fon'un yönetim ücreti 19.12.2018 itibarıyla değişmiştir.

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

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