

Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu [SPT03]

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.- Temmuz 2023

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon'un yatırım amacı, karar alma süreçlerinde şirket içi geliştirilen algoritmik bir skorelama ve varlık dağılımı modeli kullanarak yatırımcının uzun-vadeli potansiyel getirisinin artırılmasıdır. Algoritmik skorelama metodolojisi fonun ağırlıklı olarak hisse senedi şemsiye fonlarına bağlı yatırım fonu katılma payları, paya dayalı borsa yatırım fonu katılma payları ve paya doğrudan yapılan yatırımlar üzerinden bu varlık sınıfının fon portföyündeki varlık dağılımına dair değişen piyasa koşullarını dikkate alarak öneriler oluşturur. Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yurtiçi yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında diğer yerli ve yabancı para ve sermaye piyasası araçları da fon portföyüne dahil edilebilir.

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.

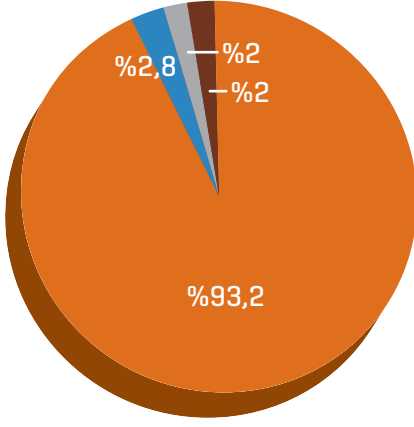
1	2	3	4	5	6	7
	YFBL1 - Para Piyasası Fonu YFBL2 - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu YFBL5 - Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu YFBD4 - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu YFBL7 - İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	KIRAS - Kira Sertifikaları Katılım Fonu	YFBT1 - Orta Vadeli Borçlanma Araçları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

* 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
- Vadeli Mevduat
- Hisse Senedi

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
Haziran	%8,39	**	%2,16	**
2023	%39,01	**	%12,11	**
2022	%42,88	**	%16,68	**
2021	%51,74	%1,19	%19,49	%0,05
2020	%24,17	%0,47	%7,60	%0,03

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YPV
Fon Toplam Değeri	6.462.599.924,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,00822 [Yıllık %3,00]
Toplam Gider Oranı ***	%4,38

*31.07.2023 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 giderlerin toplamının üst sınırıdır.

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