

Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu [SPT04]

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.- Şubat 2024

FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon, yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'i ile, devamlı olarak, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları ve/veya Kurulca izahnamesi onaylanan yerli/yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. Fon'un teması robotik ve yarı iletken teknolojileri odaklı olup bu teknolojilerin uygulama alanlarında [robotik, makine öğrenmesi, büyük veri] faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren, ilgili teknolojileri iş süreçlerinde kullanan veya bu tip şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumlara yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fonun amacı önümüzdeki dönemde robotik ve yarı iletken teknolojileri sektörlerinde gerçekleşebilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılma payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır.

FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden bir iş günü sonra, satım talimatları ise üç iş günü sonra; 13.30'dan sonra verilen alım talimatları ise ikinci iş günü, satım talimatları ise dördüncü iş günü gerçekleşir.

Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika 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
YFBL7 - İkinci Para Piyasası (TL) Fonu 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 - Borçlanma Araçları Fonu	ULKEM - Üçüncü Değişken Fon	YFAK2 - Karma Fon SPT02 - İkinci Fon Sepeti Fonu SPT04 - Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu	YFBT4 - Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu FTBC1 - Fintech Ve Blockchain Teknolojileri Fon Sepeti Fonu ESG01 - Temiz Enerji Değişken Fonu ESG02 - BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFBA1 - Altın Fonu YFAH1 - Birinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAE2 - BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAH2 - İkinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**] YFAI1 - Koç Holding İştirak ve Hisse Fonu [HSYF**] ESG03 - Elektrikli Araçlar Değişken Fonu TARIM - Tarım Değişken Fonu YFAE4 - BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu [HSYF**] SPT01 - Birinci Fon Sepeti Fonu YFDF1 - Yabancı Fon Sepeti Fonu	YFAY1 - Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu [GUMUS] - Gümüş Fon Sepeti Fonu TEKN1 - BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**] ESG04 - İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon SPT03 - Üçüncü Fon Sepeti Fonu

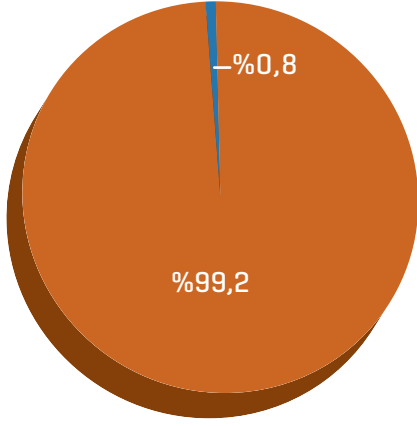
* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

** Hisse Senedi Yoğun Fon

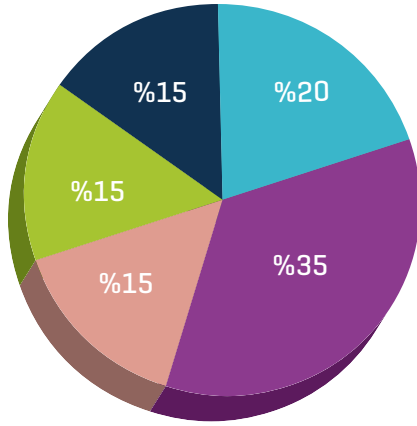
Tüm fonlarımızla ilgili detay bilgilere www.yapikrediporftoy.com.tr adresi fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

FONUN PORTFÖY DAĞILIMI*



- Yatırım Fonu Katılma Payı
- Takasbank Para Piyasası

FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?*



- Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics Total Return Index [Getiri Endeksi]
- ICE Semiconductor Index TR [Getiri Endeksi]
- Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Net Total Return Index [Getiri Endeksi]
- BIST-KYD Repo [Brüt] Endeksi
- BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı 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
Şubat	%-1,27	***	%-1,68	***
2024	%1,49	***	%2,28	***
2023	%65,63	***	%78,61	***
2022	%-2,00	***	%9,33	***
2021	%26,83	%3,06	%39,85	%2,57

DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YJK
Fon Toplam Değeri	213.202.527,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,0068 [Yıllık % 2,50]
Toplam Gider Oranı ***	Günlük % 0,00012 [Yıllık:%4,38]

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 fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.

* 29.02.2024 itibarıyla.

** Fon'un karşılaştırma ölçütü 12.02.2024 itibarıyla değiştirilmiştir.

*** 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.