

# Gümüş Fon Sepeti Fonu (GUMUS)

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Ocak 2024

## FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon'un hedefi dünya gümüş piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır.

- Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere kurulu borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon'un geri kalan kısmı ise getiriye desteklemek amacıyla diğer kıymetli maden, yabancı borçlanma araçları ve yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır.

## FONUN İŞLEM SAATLERİ NELERDİR?

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların 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. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların 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. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, satış valörü yurt dışı tatil gün sayısı kadar artar. Yurt dışı piyasa iş günlerinin belirlenmesinde İngiltere, Almanya ve Amerika tatil günleri dikkate alınır. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü hesaplanan ve açıklanan fiyatla, saat 13.30'dan sonra verilen alım satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk iş günü hesaplanan ve açıklanan fiyattan 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
<p>YFBL7 - İkinci Para Piyasası (TL) Fonu</p> <p>YFBL1 - Para Piyasası Fonu</p> <p>YFBL2 - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu</p> <p>YFBL5 - Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu</p> <p>YFBD4 - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu</p>	<p>KIRAS - Kira Sertifikaları Katılım Fonu</p>	<p>YFBT1 - Borçlanma Araçları Fonu</p>	<p>ULKEM - Üçüncü Değişken Fon</p>	<p>YFAK2 - Karma Fon</p> <p>SPT02 - İkinci Fon Sepeti Fonu</p>	<p>SPT04 - Dördüncü Fon Sepeti Fonu</p> <p>YFBT4 - Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu</p> <p>FTBC1 - Fintech Ve Blockchain Teknolojileri Fon Sepeti Fonu</p> <p>ESG01 - Temiz Enerji Değişken Fonu</p> <p>ESG02 - BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**]</p> <p>YFBA1 - Altın Fonu</p> <p>YFAH1 - Birinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**]</p> <p>YFAE2 - BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**]</p> <p>YFAH2 - İkinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**]</p> <p>YFAI1 - Koç Holding İştirak ve Hisse Fonu [HSYF**]</p> <p>ESG03 - Elektrikli Araçlar Değişken Fonu</p> <p>TARIM - Tarım Değişken Fon</p> <p>YFAE4 - BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu [HSYF**]</p> <p>SPT01 - Birinci Fon Sepeti Fonu</p>	<p>YFAY1 - Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu</p> <p><b>[GUMUS] - Gümüş Fon Sepeti Fonu</b></p> <p>TEKN1 - BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**]</p> <p>YFDF1 - Yabancı Fon Sepeti Fonu</p> <p>ESG04 - İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon</p> <p>SPT03 - Üçüncü Fon Sepeti Fonu</p>

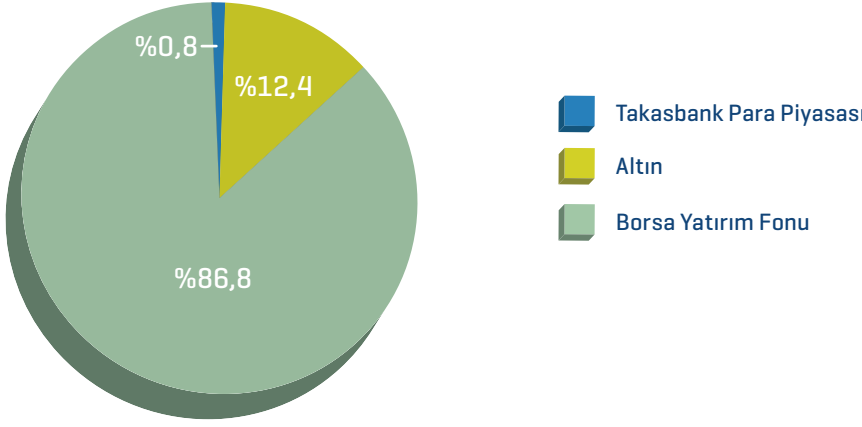
\* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

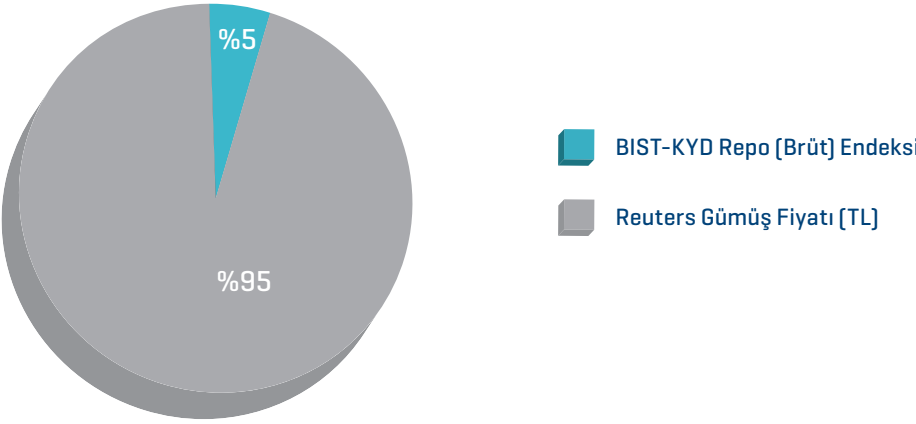
\*\* Hisse Senedi Yoğun Fon

Tüm fonlarımızla ilgili detay bilgilere [www.yapikrediportfoy.com.tr](http://www.yapikrediportfoy.com.tr) adresi fon bilgilendirme sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

## FONUN İÇERİĞİ NEDİR?\*



## FONUN KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ NEDİR?\*



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
Ocak	%-0,01	***	%-0,53	***
2024	%-0,01	***	%-0,53	***
2023	%54,35	***	%54,40	***
2022	%34,82	***	%43,09	***
2021	%53,64	%2,58	%65,19	%2,60

## DİĞER BİLGİLER

Fonun BIST Kodu	YZG
Fon Toplam Değeri	1.834.151.985,00 TL
Yönetim Ücreti	Portföy değeri üzerinden günlük %0,0055 [Yıllık %2,01]
Toplam Gider Oranı ***	%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.

\* 31.01.2024 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](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılabilir.