

# Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu [SPT04]

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. - Kasım 2023

## FON NEYE YATIRIM YAPAR?

Fon yatırım stratejisi olarak fon toplam değerinin en az %80'ini, devamlı olarak, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları ve/veya yerli/yabancı yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapar. Fon'un geri kalan kısmı ise getiriye desteklemek amacıyla diğer yerli/yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yerel ve global piyasalardaki trendleri yakından takip ederek, makroekonomik faktörlerin analizi ve piyasa öngörüsü doğrultusunda seçeceği bir veya birden fazla temaya dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonları ve/veya yerli/yabancı yatırım fonları katılma paylarına, fon toplam değerinin en az %80'i ile yatırım yaparak, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon, otomasyon ve robot teknolojileri, genomik, bulut bilişim, uzay teknolojileri, yarı iletken teknolojisi, elektromobilité ve pil teknolojileri gibi yeni teknolojik gelişmelerin lokomotifleri olan sektörlerin yanı sıra tarım, seyahat, eğlence ve altyapı sektörlerini de içine alacak şekilde geniş bir yatırım evrenine sahiptir. Değişen global yatırım temaları çerçevesinde yatırım evreninin genişletilmesi ve dönem dönem kısa vadeli fırsatların değerlendirilmesi amacıyla farklı sektörlerle de yatırım yapılması söz konusudur.

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YFBL7</b> - İkinci Para Piyasası (TL) Fonu<br><b>YFBL1</b> - Para Piyasası Fonu<br><b>YFBL2</b> - Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu<br><b>YFBL5</b> - Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu<br><b>YFBD4</b> - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | <b>KIRAS</b> - Kira Sertifikaları Katılım Fonu | <b>YFBT1</b> - Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | <b>ULKEM</b> - Üçüncü Değişken Fon | <b>YFAK2</b> - Karma Fon<br><b>SPT02</b> - İkinci Fon Sepeti Fonu | <b>SPT04</b> - Dördüncü Fon Sepeti Fonu<br><b>YFBT4</b> - Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu<br><b>FTBC1</b> - Fintech Ve Blockchain Teknolojileri Fon Sepeti Fonu<br><b>ESG01</b> - Temiz Enerji Değişken Fonu<br><b>ESG02</b> - BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br><b>YFBA1</b> - Altın Fonu<br><b>YFAH1</b> - Birinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br><b>YFAE2</b> - BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br><b>YFAH2</b> - İkinci Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br><b>YFAI1</b> - Koç Holding İştirak ve Hisse Fonu [HSYF**]<br><b>ESG03</b> - Elektrikli Araçlar Değişken Fonu<br><b>TARIM</b> - Tarım Değişken Fonu<br><b>YFAE4</b> - BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br><b>SPT01</b> - Birinci Fon Sepeti Fonu | <b>YFAY1</b> - Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu<br><b>[GUMUS]</b> - Gümüş Fon Sepeti Fonu<br><b>TEKN1</b> - BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu [HSYF**]<br><b>YFDF1</b> - Yabancı Fon Sepeti Fonu<br><b>ESG04</b> - İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon<br><b>SPT03</b> - Üçüncü Fon Sepeti Fonu |

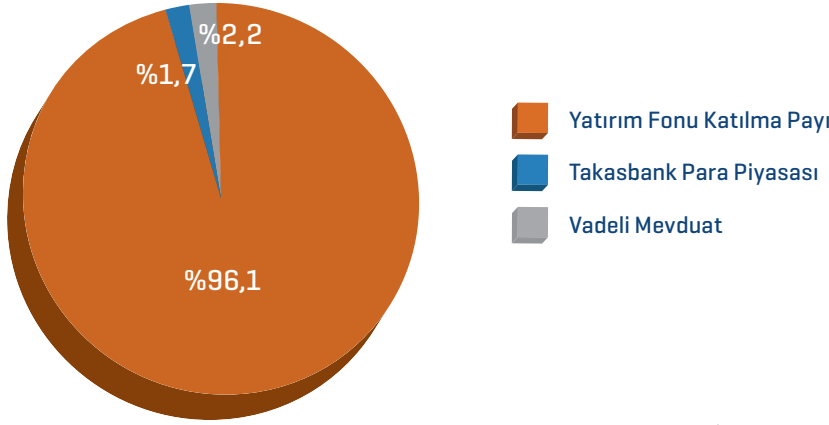
\* Risk değeri [RD]; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır.

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

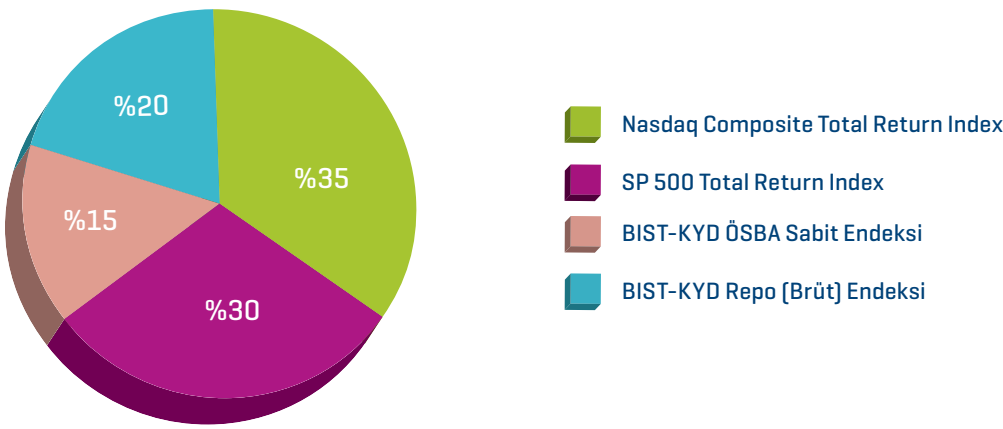
\*\* Hisse Senedi Yoğun Fon

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

## FONUN PORTFÖY DAĞILIMI\*



## 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 |
|-------|--------|------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Kasım | %11,93 | **                     | %9,00                | **                                       |
| 2023  | %50,03 | **                     | %68,58               | **                                       |
| 2022  | %-2,00 | **                     | %9,33                | **                                       |
| 2021  | %26,83 | %3,06                  | %39,85               | %2,57                                    |

## DİĞER BİLGİLER

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fonun BIST Kodu        | YJK                                                     |
| Fon Toplam Değeri      | 119.072.072,00 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 fiyatlarında yaşanabilecek dalgalanmalar fonun değerini olumlu/olumsuz yönde etkileyebilir.

\* 30.11.2023 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 giderler toplamının üst sınırıdır.

Fon performans sunum raporuna, [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılabilir.