

## **1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

1

# YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

### B. PERFORMANS BİLGİSİ

| Yıllar       | Toplam Getiri (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%) | Enflasyon Oranı (%) (*) | Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) / Eşik Değer (**) | Bilgi Rasyosu | Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Değeri |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 2017         | 13.44             | 13.35                                             | -                       | 0.25                                        | 0.03                                                           | 0.0168        | 651,164,555.46                                     |
| 2018 (***)   | 14.48             | 20.48                                             | 20.30                   | 0.66                                        | 0.05                                                           | -0.0276       | 653,300,969.71                                     |
| 2019 (****)  | 29.09             | 23.41                                             | 11.84                   | 0.35                                        | 0.06                                                           | 0.0529        | 925,136,475.64                                     |
| 2020 (*****) | 31.96             | 11.61                                             | 14.60                   | 0.63                                        | 0.03                                                           | 0.1093        | 1,321,229,923.47                                   |
| 2021 (*****) | 10.19             | 9.29                                              | 8.45                    | 0.49                                        | 0.04                                                           | 0.0160        | 1,473,829,090.92                                   |

(\*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisi dir.

(\*\*) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(\*\*\*) 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki dönemdir. İzahnamede yer alan BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL eşik değer getirisi %16.79 olup; %20.48 olarak hesaplanan gecelik Türk Lirası referans faiz oranının performans dönemine denk gelen bileşik getirisinden düşük olması nedeniyle Eşik Değer getirisi, Eşik Değer'in Standart Sapması ve Bilgi Rasyosu için gecelik Türk Lirası referans faiz oranı bilgilerinin 1 Ocak - 31 Aralık 2018 dönemi verileri kullanılmıştır.

(\*\*\*\*) 1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki dönemdir. Fon'un eşik değeri "BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'nin performans dönemindeki getirisi %19.45 olup; %23.41 olarak hesaplanan gecelik Türk Lirası referans faiz oranının performans dönemine denk gelen bileşik getirisinden düşük olması nedeniyle Eşik Değer getirisi, Eşik Değer'in Standart Sapması ve Bilgi Rasyosu için gecelik Türk Lirası referans faiz oranı bilgilerinin 1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemi verileri kullanılmıştır.

(\*\*\*\*\* ) 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemdir. Fon'un eşik değeri "BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'nin performans dönemindeki getirisi %9.77 olup; %11.61 olarak hesaplanan gecelik Türk Lirası referans faiz oranının performans dönemine denk gelen bileşik getirisinden düşük olması nedeniyle Eşik Değer getirisi, Eşik Değer'in Standart Sapması ve Bilgi Rasyosu için gecelik Türk Lirası referans faiz oranı bilgilerinin 1 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemi verileri kullanılmıştır.

(\*\*\*\*\* ) 1 Ocak - 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki dönemdir. Fon'un eşik değeri "BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'nin performans dönemindeki getirisi %8.32 olup; %9.29 olarak hesaplanan gecelik Türk Lirası referans faiz oranının performans dönemine denk gelen bileşik getirisinden düşük olması nedeniyle Eşik Değer getirisi, Eşik Değer'in Standart Sapması ve Bilgi Rasyosu için gecelik Türk Lirası referans faiz oranı bilgilerinin 1 Ocak - 30 Haziran 2021 dönemi verileri kullanılmıştır.

### GRAFİK



"PORTFÖYÜN GEÇMİŞ PERFORMANSI GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE OLAMAZ."

# YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

### C. DİPNOTLAR

1. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş., portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir portföy yönetim şirketidir. Yönetim alanları yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimidir. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

#### Uzmanlaşılın Yönetim Alanları:

- Yatırım Fonu Portföy Yönetimi
  - Emeklilik Fonu Portföy Yönetimi
  - Özel Portföy Yönetimi
2. Fon portföyünün yatırım amacı ve yatırım stratejisine "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
  3. Fon Portföyü 1 Ocak - 30 Haziran 2021 sunum döneminde "net %10.19" oranında getiri sağlarken, eşik değerin getirisi aynı dönemde %9.29 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %0.90 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Eşik Değerinin Getirisi : Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile eşik değerinin getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin ortalama fon toplam değerine oranı aşağıdaki gibidir.

| 01.01.2021 - 30.06.2021 döneminde : | Ort. Fon Toplam Değerine Oranı (%) | TL Tutar      |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Fon Yönetim Ücreti                  | 1.49                               | 20,831,557.26 |
| Denetim Ücreti                      | -                                  | 5,670.35      |
| Saklama Giderleri                   | 0.01                               | 116,395.76    |
| İhraç İzni Giderleri                | -                                  | -             |
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri      | -                                  | 945.47        |
| Diğer Giderler                      | 0.02                               | 277,189.05    |
| Toplam Giderler                     | 1.52                               | 21,231,757.89 |
| Ortalama Fon Toplam Değeri          | 1,400,082,841.58                   |               |

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE  
YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**

**1 OCAK - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU**

**C. DİPNOTLAR (Devamı)**

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| <b>Fon Net Getiri</b>                             | 10.19 |
| <b>Gerçekleşen Gider Oran</b>                     | 1.52  |
| <b>Azami Gider Oranı</b>                          | 4.38  |
| <b>Kurucu Tarafından Karşılanaan Gider Oranı*</b> | -     |
| <b>Net Gider Oranı</b>                            | 1.52  |
| <b>Fon Brüt Getiri</b>                            | 11.71 |

(\*) Fon'un gerçekleşen gider oranının azami fon toplam gider oranını aşmış olması durumunda, dönem içinde fon toplam gider oranını aşan kısım kurucu tarafından karşılanarak fona ödenmiştir.

- Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
- Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

**D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR**

- Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1 Ocak - 30 Haziran 2021 döneminde :</b>           | <b>Getiri</b> |
| <b>BIST 100 Getiri Endeksi</b>                        | -5.72%        |
| <b>BIST 30 Getiri Endeksi</b>                         | -8.06%        |
| <b>BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ</b>                     | 9.28%         |
| <b>BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ</b>                   | 7.44%         |
| <b>BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ</b>                  | 7.31%         |
| <b>BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ</b>                  | 5.82%         |
| <b>BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ</b>                  | 3.20%         |
| <b>BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ</b>                      | -0.33%        |
| <b>BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ</b>                     | -10.60%       |
| <b>BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ</b>                    | 8.44%         |
| <b>BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ</b>                 | 10.43%        |
| <b>BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi</b>       | 5.68%         |
| <b>BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)</b> | 8.32%         |
| <b>BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi</b>  | 6.27%         |
| <b>Katılım 50 Getiri Endeksi</b>                      | -8.63%        |
| <b>BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLIL ORTALAMA</b>       | 8.79%         |
| <b>BIST-KYD Eurobond USD (TL)</b>                     | 15.42%        |
| <b>BIST-KYD Eurobond EUR (TL)</b>                     | 13.40%        |
| <b>Dolar Kuru</b>                                     | 16.99%        |
| <b>Euro Kuru</b>                                      | 13.26%        |