

21 NİSAN – 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

1

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**

21 NİSAN - 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
2021 (***)	8.46	6.78	-	0.75	0.78	0.1464	76,258,131.24

- (*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir. Fonun yönetildiği 21 Nisan - 30 Haziran 2021 arasındaki dönem için enflasyon oranı hesaplanamaması nedeniyle bu orana raporda yer verilmemiştir.
- (**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
- (***) 21 Nisan – 30 Haziran 2021 arasındaki dönemdir.

GRAFİK



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

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

21 NİSAN - 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 21 Nisan - 30 Haziran 2021 sunum döneminde "net %8.46" oranında getiri sağlarken, eşik değerin getirisi aynı dönemde %6.78 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %1.68 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 ağırlıklandırılarak 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.

21.04.2021 - 30.06.2021 döneminde :	Ort. Fon Toplam Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0.15	112,302.96
Denetim Ücreti	-	3,317.30
Saklama Giderleri	0.02	14,843.86
İhraç İzni Giderleri	-	-
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	-	128.20
Diğer Giderler	0.01	5,785.55
Toplam Giderler	0.19	136,377.87
Ortalama Fon Toplam Değeri	73,256,060.26	

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**

21 NİSAN - 30 HAZİRAN 2021 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR (Devamı)

Fon Net Getiri	8.46
Gerçekleşen Gider Oranı	0.19
Azami Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı	-
Net Gider Oranı	0.19
Fon Brüt Getiri	8.65

(*) 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.

5. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

6. Yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-d maddesi uyarınca kurumlar vergisinden istisnadır. Yatırım fonlarının kurumlar vergisinden istisna edilen portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesinin (8) numaralı fıkrası uyarınca vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. 22 Temmuz 2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda muhtelif tarihlerde yapılan değişiklikler uyarınca %0 olarak uygulanan vergi kesintisi 3 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 2604 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayım tarihinden itibaren sadece "serbest (döviz) fonları" için %15 olarak uygulanmaya başlanmıştır.

İlgili karar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22 Aralık 2020 tarih ve 3321 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kaldırılmıştır. İlgili karar gereği söz konusu fonlar 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kesinleşen vergilerini 2021 kurumlar vergisi beyannamesi ile ödeyeceklerdir.

D. İLAVE BİLGİLER ve AÇIKLAMALAR

1. Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

21 Nisan - 30 Haziran 2021 döneminde :	Getiri
BIST 100 Getiri Endeksi	2.53%
BIST 30 Getiri Endeksi	5.29%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	3.71%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	2.85%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	2.85%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	2.59%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	2.53%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	3.66%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	5.10%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	3.41%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	4.22%
BIST-KYD Kamu Kıra Sertifikaları Endeksi	1.68%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	3.35%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	2.61%
Katılım 50 Getiri Endeksi	-1.12%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLILIK ORTALAMA	5.56%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	9.85%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	7.43%
Dolar Kuru	6.59%
Euro Kuru	5.55%