

YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLI ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON

**15 MART - 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**



YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON

YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon'un ("Fon") 15 Mart - 30 Haziran 2022 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 15 Mart - 30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

15 Mart - 30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Temmuz 2022

**YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON**

15 MART – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
PORTFÖYE BAKIŞ		Portföy Yöneticileri Tülin Tora / Onur Bayol
Halka arz tarihi:	15 Mart 2022	
30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla		Fon'un Yatırım Stratejisi Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon'un portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne (III-52.1) uygun olarak yönetilir. Fon'un yatırım amacı; Fon'un teması elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda (yedek parça üretimi, araç teknolojisi üretimi, pil üretimi, madencilik ve benzeri) faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışında ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yukarıda belirtilen şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis sağlayan kurumların ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına, belirtilen fon temasına uygun yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Bu tema kapsamında, Fonun amacı önümüzdeki dönemde elektrikli araç sektöründe gerçekleşebilecek dönüşüm sürecine iştirak edebilecek şirketlere yatırım yapmak ve katılım payı sahiplerine makul bir seviyede getiri sağlamaktır. Fon'un karşılaştırma ölçütü; %10 BIST 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) + %55 The Solactive Autonomous & Electric Vehicles Getiri Endeksi + %10 The Solactive Global Lithium Getiri Endeksi'dir.
Fon Toplam Değeri	71,392,108.41	
Birim Pay Değeri	0.961552	
Yatırımcı Sayısı	3,919	
Tedavül Oranı (%)	0.15	
Portföy Dağılımı (%)		
Yabancı Hisse Senedi	44.44	
Yabancı Borsa Yatırım Fonları	22.50	
Hisse Senedi	15.06	
Finansman Bonusu	10.39	
Yatırım Fonları Katılma Payları	6.79	
Mevduat (Döviz)	0.55	
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları	0.27	
Payların Sektörel Dağılımı (%)		
Yabancı Hisse Senedi	44.44	
BIST METAL EŞYA MAKİNA	5.55	
BIST HOLDİNG ve YATIRIM	4.01	
BIST ELEKTRİK	3.35	
BIST TEKSTİL DERİ	1.44	
BIST ULAŞTIRMA	0.71	
		En Az Alınabilir Pay Adedi
		1

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON

15 MART – 30 HAZİRAN 2022 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
2022 (***)	-3.84	5.27	-	1.74	1.49	-0.1437	71,392,108.41

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin performans dönemine denk gelen bileşik getirisidir. Fonun yönetildiği 15 Mart - 30 Haziran 2022 arasındaki dönem için enflasyon oranı hesaplanamaması nedeniyle bu orana raporda yer verilmemiştir.

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

(***) 15 Mart – 30 Haziran 2022 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 ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON

15 MART – 30 HAZİRAN 2022 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 15 Mart - 30 Haziran 2022 sunum döneminde "net %-3.84" oranında getiri sağlarken, eşik değer getirisi aynı dönemde %5.27 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-9.11 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.

15.03.2022 - 30.06.2022 döneminde :	Ort. Fon Toplam Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0.72763	426,568.99
Denetim Ücreti	0.01246	7,303.48
Saklama Giderleri	0.13933	81,679.97
İhraç İzni Giderleri	-	-
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0.19977	117,115.85
Diğer Giderler	0.38103	223,379.54
Toplam Giderler	1.46022	856,047.83
Ortalama Fon Toplam Değeri		58,624,658.97

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON

15 MART – 30 HAZİRAN 2022 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

C. DİPNOTLAR (Devamı)

Fon Net Getiri	-3.84
Gerçekleşen Gider Oranı*	1.46
Azami Gider Oranı	3.65
Kurucu Tarafından Karşılanan Gider Oranı**	0.12
Net Gider Oranı	1.34
Fon Brüt Getiri	-2.50

- (*) Fondan A grubu ve B grubu pay sahipleri için farklı yönetim ücreti kesilmekte olup, gerçekleşen gider oranına, B grubu paylara yapılan yönetim ücreti iadelerinin toplam giderden düşülmesi ile ulaşılmaktadır.
- (**) 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.

D. İLAVE BİLGİLER ve AÇIKLAMALAR

1. Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

15.03.2022 - 30.06.2022 döneminde :	Getiri
BIST 100 Getiri Endeksi	19.06%
BIST 30 Getiri Endeksi	15.47%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	4.23%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	4.51%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	5.95%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	7.22%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	8.31%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	11.79%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	28.19%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	5.60%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	5.43%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	4.58%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	4.50%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	4.58%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLILIKLI ORTALAMA	5.80%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	5.55%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	2.79%
Dolar Kuru	12.96%
Euro Kuru	7.11%