

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

KT Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Katılım (TL) Fonu

ISIN KODU: TRYKTPY00012

İhraç tarihi: 10/02/2016

Fon Hakkında

Bu fon, katılım fonu niteliğindedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fonun kurucusu ve yöneticisi KT Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyünün tamamı devamlı olarak yurt içi ortaklık payları, kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, ile Kurulca uygun görülen ve Danışma Komitesinden icazeti alınan faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.
- Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin sınırlamalara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. Fon piyasa koşullarını dikkate alarak varlık ve işlem dağılımını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan sınırlamalar çerçevesinde belirleyebilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü “%40 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi + %20 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi + %30 BIST Katılım 50 Getiri Endeksi” şeklinde belirlenmiştir.
- Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Komitesi'nin onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâh üstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Şu kadar ki, bu işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde KT Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir. Portföye dahil

edilebilecek varlıklar faizsiz finans ilkelerine uyumlu finansal varlıklardan ibarettir ve katılım bankacılığı ilkelerine uygunluğun belirlenmesinde KT Portföy Yönetimi A.Ş. Danışma Komitesi kararları bağlayıcıdır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun bu formda ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden işlem bazında asgari 1 pay ve katları şeklinde alım, asgari 1 pay ve katları şeklinde ise satımda bulunabilirler.
- Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı % 10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım

kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “**Önemli Bilgiler**” bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’dir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon’un izleyeceği strateji dikkate alınarak simülasyonlardan elde edilen getirilerin kullanılması suretiyle belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon’un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyüne alınacak ortaklık payları ve kira sertifikaları, pay ve kıymetli maden piyasalarında gözlemlenebilecek olağan veya olağan dışı hareketler fon portföy değerini, kar ve zarar ihtimalini etkilemektedir. Fon portföyüne alınacak finansal araçların fiyat dalgalanmaları orta seviyede olduğundan ortalama bir risk değerine sahiptir.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Yatırımcıların Fona yatırım yapmadan önce, temel yatırım risklerini değerlendirmesi gerekir. Fonun maruz kalabileceği temel riskler Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski ve

Likidite Riski olmakla birlikte, bunlardan başka riskler de mevcut bulunmaktadır. Fonun maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve ölçüm yöntemleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin III. maddesinde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon’un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon’dan tahsil edilmektedir.

A) Fon’dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık)	2,1
Kurucu (Asgari %35, azami %65)	
Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	
Diğer giderler (Tahmini)	1,55
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: YOKTUR.	

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
 - Fon’un kuruluş tarihi 22/01/2016’tir.
 - Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 10/02/2016 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu KT Portföy Yönetimi A.Ş Katılım Şemsiye Fonu’na bağlıdır. Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.ktportfoy.com.tr ve www.kuveytturk.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.ktportfoy.com.tr’de yayımlanmıştır. Bu husus 22.01.2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı www.ktportfoy.com.tr’de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelerine ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’na www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Sürekli olarak portföyünün en az %51’i BIST’te işlem gören paylardan oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. KT PYS’nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve KT PYS, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 02/01/2023 tarihi itibarıyla günceldir.