

# 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 Kıymetli Madenler Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYKTPY00228

İhraç tarihi: 23.08.2021

### Fon Hakkında

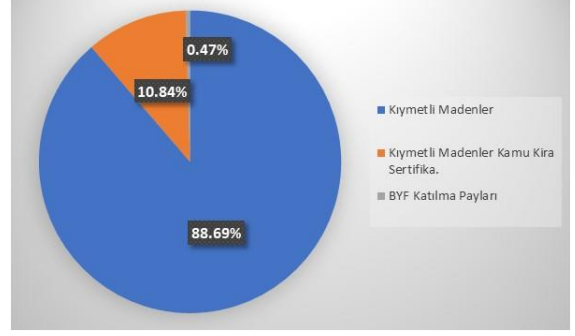
Bu fon, katılım fonu niteliğindedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü KT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. KT Portföy Yönetimi A.Ş. %100 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. iştirakidir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı portföyünün en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören kıymetli madenler ve bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile kamu ve özel sektör kira sertifikaları, ortaklık payları, katılma hesapları, taahhütlü işlemler piyasası işlemleri, katılım esaslı diğer yatırım fonları ile Danışma Komitesi'nin icazet verdiği diğer kıymetli madenlere yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %10'u ile sınırlı olmak kaydıyla vaad işlemlerine yatırım yapılabilir.
- Fon portföyünde borsada işlem gören kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçları kullanılarak, dünya kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır.
- Fon portföyü faiz içermeyen finansal ürünlerden oluşur.
- Fonun Karşılaştırma Ölçütü; %45 BIST KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %45 BIST Kıymetli Madenler Piyasası Gümüş Ağırlıklı Ortalama Fiyatı + %10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.
- 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, tezgâhüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde KT Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir. Portföye dahil edilebilecek varlıklar uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uyumlu finansal varlıklardan ibarettir ve katılım bankacılığı ilkelerine uygunluğun belirlenmesinde KT Portföy Yönetimi A.Ş. Danışma Komitesi kararları bağlayıcıdır.

### Portföy Dağılımı

10.08.2022 tarihinde varlık dağılımı aşağıdaki gibidir;



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- 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 ve aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. aracılığı ile alınıp satılır.
  - Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13.30'tan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin şube, telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım talimatları iletilir. Fona katılım ve fondan ayrılma

koşullarına fon izahnamesinden ulaşabilirsiniz.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

#### Risk ve Getiri Profili

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Düşük Risk       | Yüksek risk             |
| Potansiyel Düşük | Getiri PotansiyelYüksek |
| Getiri           |                         |

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

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performans verileri baz alınarak belirlenmiştir. 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 kıymetli madenlerin olağan veya olağan dışı hareketleri fon portföy değerini, kar ve zarar ihtimalini etkilemektedir. Fon portföyüne alınacak finansal araçların fiyat dalgalanmaları fonu riskli hale getirmektedir.

#### 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.org.tr](http://www.kap.org.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  | 2,19 |
| Yönetim ücreti (yıllık)<br>Yönetici (Asgari %35, Azami %65)<br>Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, Azami 65) | 1,8  |
| Diğer giderler (Tahmini)   | 0,39 |
| 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 23/08/2021'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 04/10/2021 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 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'dır.

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

Fon izahnamesi [www.ktportfoy.com.tr](http://www.ktportfoy.com.tr)'de yayımlanmıştır. Bu husus 27 / 08 /2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ([www.tefas.gov.tr](http://www.tefas.gov.tr)) ve [www.ktportfoy.com.tr](http://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](http://www.gib.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.

KT Portföy Yönetimi A.Ş.'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.