

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 Çoklu Varlık Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYKTPY00327

İhraç tarihi: 26 / 12 / 2022

Fon Hakkında

Fon; portföy sınırlamaları itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan "Katılım Fonu" statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fonun kurucusu ve yöneticisi KT Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım stratejisi uyarınca; fon portföyü, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. İzahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda bulunan işlem türleri çerçevesinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede getiri elde edilmesi hedeflenir.

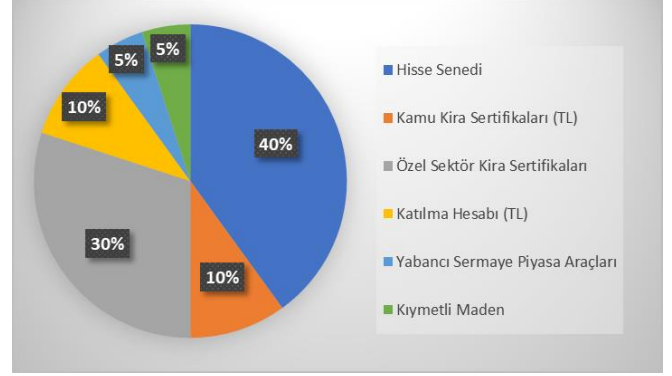
Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin sınırlamalara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon piyasa koşullarını dikkate alarak varlık ve işlem dağılımını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan sınırlamalar çerçevesinde belirleyebilir.

Fonun eşik değeri %50 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %50 BIST Katılım 100 Endeksi olarak belirlenmiştir.

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.

Portföy Dağılımı

Fon katılma payları ilk defa ihraç edileceği için tahmini portföy dağılımı verilebilmektedir. Tahmini portföy 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.
- 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.

- 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.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	3,65
Yönetim ücreti (yıllık)	2,5
Kurucu (Asgari %35, azami %65)	
Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	
Diğer giderler (Tahmini)	1,15

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
 - Fon’un kuruluş tarihi 08/12/2022’dir.
 - Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 26/12/2022 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.org.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 PYŞ’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 PYŞ, Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 07/09/2023 tarihi itibarıyla günceldir.