

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. Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu

ISIN KODU: TRYKTPY00061

İhraç tarihi: 10/08/2017

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. KT Portföy Yönetimi A.Ş. %100 Kuveyt Türk Katılım Bankası iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon toplam değerinin en az % 80'i, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığında olacak şekilde, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılır. 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. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. 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 toplam değerinin %20'si Kurul'un onay vereceği faizsiz finansal ürünlere yatırılır. Fonun karşılaştırma ölçütü “%60 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %30 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık TL Kar Payı Endeksi” şeklinde 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.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- 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.

- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar Kurucu KT Portföy Yönetimi A.Ş.'ye, iş günlerinde 09:00 – 12:30 saatleri içinde başvurarak bir önceki iş günü bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler.
- 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 iletebilir. Talimatlar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
- İş günlerinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasındaki yatırımcıların fon katılma payı alım ve satım talimatları, bir önceki iş günü hesaplanan ve aynı gün için uygulanan fiyat üzerinden talimatın verildiği gün gerçekleştirilir. Ancak, 12:30 sonrası yapılan işlemlerde yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. Ayrıca, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından yatırımcıların iş günlerinde saat 12:30'dan sonra verecekleri katılma payı satış talimatlarına ilişkin olarak, banka tarafından belirlenen limitin üzerindeki talimatların limiti aşan kısmı gerçekleştirilmeyecektir. Alış talimatlarına ilişkin olarak da benzer şekilde bir limit uygulanabilir.
- Yatırımcıların iş günlerinde saat 17.00 ile ertesi gün saat 08:30 arasında verdikleri katılma payı alım talimatları ertesi iş günü için saat 09:00'da ilan edilen fiyat (yeni gün fiyatı) üzerinden ertesi iş günü gerçekleştirilir. Yatırımcıların söz konusu saatler içerisinde verdikleri katılma payı satım talimatları ise en son ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı alım talimatlarında talimata konu tutar kadar nakit talimatın verildiği gün blokaja alınır. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenecek olup, katılma payı satışında blokaj uygulaması olmayacaktır.
- Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yukarıda sayılan dağıtım kanalları ile yapılacak katılma payı alım satım işlemleri şu şekilde gerçekleştirilecektir:

Yatırımcıların hafta sonu ve resmi tatil günlerinde izleyen ilk iş günü saat 08:30'a kadar verdikleri katılma payı satış talimatları, tatil öncesi son iş gününde uygulanan fiyat üzerinden gerçekleşecektir. Yatırımcıların tatil öncesi son iş günü saat 17:00'ı izleyen ilk iş günü saat 08:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları izleyen ilk iş günü açıklanacak fon fiyatından gerçekleştirilecektir.

- 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 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 kira sertifikaları ve döviz 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	2,19
Yönetim ücreti (yıllık) Yönetici (Asgari %35, Azami %65) Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %50, Azami 50)	1,5
Diğer giderler (Tahmini)	0,69
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 04/08/2017’tir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 10/08/2017 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 T.A.O.’dur.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara [http://www.kap.org.tr/](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 04/08/2017 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, 02/01/2023 tarihi itibarıyla günceldir.