

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 Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon

ISIN KODU: TRYKTPY00160

İhraç tarihi: 02.01.2020

Fon Hakkında

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

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım amacı "kısa vadeli" olması nedeniyle Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak ve Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir.

Fon "Serbest Fon" niteliğinde olduğundan katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fon'un "Katılım Fonu olması" sebebiyle ise, portföye dahil edilebilecek varlıklar ve işlemler uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklar ve işlemler olup, uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğun belirlenmesinde KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yüksek Danışma Kurulu kararları bağlayıcıdır.

Fon portföyüne, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde faiz içermeyen döviz dayalı swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Faiz içeren geleneksel türev araçlar fon portföyüne dahil edilmeyecektir.

Nakit fazlalığını değerlendirmek veya nakit sağlamak amacıyla taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile vaad sözleşmesi borsa dışından fon portföyüne dahil edilebilir. Portföye dahil edilecek vaad sözleşmeleri için kira sertifikası, kıymetli maden, döviz ve danışma kurulunun uygun gördüğü katılım ürünleri işleme konu edilebilir. Nakit sağlamak amacıyla yapılan vaad sözleşmeleri, fon toplam değerinin %10'unu geçemez.

Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olup, kısa ve orta vadeli kira sertifikalarına yatırım yapılması suretiyle değişik vadelerle çeşitlendirilmiş bir portföy yapısını oluşturulması hedeflenmektedir. Fon yöneticisi kira sertifikası getiri

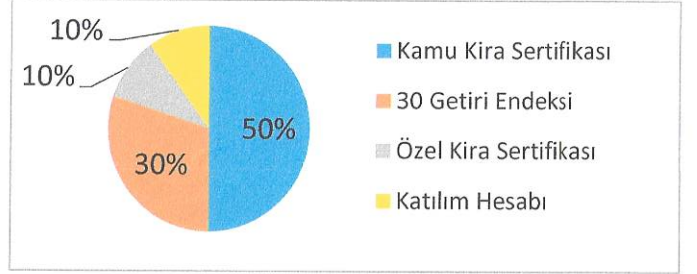
eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir.

- Fonun eşik değeri "BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL + %1" olarak belirlenmiştir.
- 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. Yüksek Danışma Kurulu kararları bağlayıcıdır.

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon iş günlerinde izahnamede belirtilen alım satım aracılık eden kurumlardan 09:00-12:30 saatleri arasında bir önceki iş günü bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler. Alım Satım aracılık eden Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. belirtilen saatlerin dışında, günün 24 saatinde yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayacak şekilde işlem yapılması sağlanabilir. Alım ve satım saatleri için detay bilgiye fon izahnamesinden ulaşabilirsiniz.
- 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 payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar TEFAS Platformu ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'dir. Bu kuruluşların şube, telefon,

internet bankacılığı, AIM sistemleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Yüksek

risk

Potansiyel Düşük Getiri Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Belirtilen risk değeri, Fon'un izleyeceği strateji dikkate alınarak gerçekleştirilen analizlerde elde edilen getirilere göre 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 dâhil edilecek kira sertifikaları ve döviz piyasalarında gözlemlenebilecek olağan veya olağan dışı hareketler, fon portföy değerini ve kâr/zarar ihtimalini etkilemektedir. Fon portföyüne alınacak finansal araçların fiyat dalgalanmaları, orta seviyede olduğundan Fon orta seviyede 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, 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 bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	%1,5
- Kurucu (% 50-%65)	
- TEFAS % 35	
- Fon Dağıtım Kuruluşu % 50	
Diğer giderler (Tahmini)	%2

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon paylarının satışına 02.01.2020 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest 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 <https://www.ktportfoy.com.tr/> adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <https://www.ktportfoy.com.tr/>'da yayımlanmıştır. Bu husus 29.11.2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelerine ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'na www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

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 Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 03.02.2020 tarihi itibarıyla günceldir.


KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.