

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.

Kuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYKTPY00467

İhraç tarihi: 01.07.2024

Fon Hakkında

Bu fon, Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

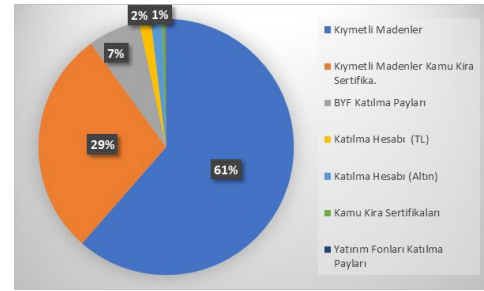
Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde ve altın fiyatlarına paralel bir getiri sağlamaktır.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altın ve kompozisyonu ve çalışma esasları işbu izahnamenin ekinde yer alan Danışma Komitesi'nce icazet verilen altına dayalı kira sertifikaları, altın endeksini takip etmeye üzere yurt içinde veya yurt dışında kurulu borsa yatırım fonu katılma payları, altına dayalı katılma hesapları ile altına dayalı diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. En fazla % 20'si ise altın veya diğer kıymetli madenlerle ilişkili yerli ve yabancı ortaklık payları, kamu ve özel sektör kira sertifikaları, yatırım vekaleti (vekale) hesapları, TL ve döviz cinsi katılma hesapları, kıymetli maden murabaha işlemleri, katılım esaslı diğer yatırım fonları, yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları ile diğer kıymetli madenlere yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20'si ile sınırlı olmak kaydıyla yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. Fon beklenen getiriyi arttırmak ve/veya riskten korunmak amacıyla, Danışma Komitesi'nin icazet verdiği, tezgahüstü piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkı bulunan swap, forward ve Borsa'da vaad (söz) gibi vadeli işlemleri yapabilir. Fon izahnamesinin 2.2. maddesinde Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için asgari ve azami sınırlamalar tablo şeklinde verilmiştir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi+ %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)'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, tezgahüstü (OTC)

piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren forward, swap ve vaad sözleşmeleri dahil edilebilir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon payları ilk defa ihraç olacağı için 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.
- 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.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Düşük Potansiyel Getiri

Yüksek Risk
Yüksek Potansiyel Getiri

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

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına 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: Yatırım yapılan enstrümanların fiyat dalgalanmalarının yüksek olması ve kur hareketlerinin zaman zaman volatilitésinin artması sebebiyle yüksek risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, operasyonel risk, katılım esaslı işlem riski, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski ve katılım finans ilkelerine uyum riski olup bu risklere ilişkin açıklamalar Fon izahnamesinin III. Bölümünde yer almaktadır.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 01 . 07 .2024 tarihinde başlanmıştır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	2,19
Yönetim ücreti (yıllık)	1,5
Diğer giderler (Tahmini)	0,69
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar YOKTUR	

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.

Önemli Bilgiler

Fon, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Kuveyt Türk 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 www.kap.org.tr ve www.kuveytturkportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kuveytturkportfoy.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. Bu husus 26.12.2018 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.kuveytturkportfoy.com.tr ve TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden ulaşılabilir.

Kuveyt Türk 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 Kuveyt Türk PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 25/06/2024 tarihi itibarıyla günceldir.