

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. Üçüncü Katılım Serbest Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fon niteliğindedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fonun kurucusu ve yöneticisi KT Portföy Yönetimi A.Ş. (KT PYS)'dir. KT Portföy Yönetimi A.Ş. bir Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6'ncı maddesinde öngörülen katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş niteliktedir.

- Fon ağırlıklı olarak ortaklık payları ile yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapacak olup; Fon portföyünün tamamı devamlı olarak ortaklık payları, kira sertifikaları, katılım hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.

- Fonun eşik değeri %12 (yüzdeoniki) olarak belirlenmiştir.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Yüksek Danışma Kurulu'nun onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâhüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren sözleşmeler (vaad işlemleri/sözleşmesi) ile altın, diğer kıymetli madenler ve dövize dayalı spot alış/satış ve forward gibi vadeli işlemler vb. türev araçlar 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. Yüksek Danışma Kurulu kararları bağlayıcıdır.

Portföy Dağılımı

- Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:30'a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay

fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; talimatın, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

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

- Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.

- 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. Bu kuruluşun merkez ve şubeleri aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

Risk ve Getiri Profili

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

- Belirtilen risk değeri Fon'un izleyeceği strateji dikkate alınarak oluşturulan simülasyonlardan elde edilen verilerin 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: Risk değeri, Fon'un ağırlıklı olarak ortaklık payları ile yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları fiyatında yaşanabilecek oynaklık dikkate alınarak hesaplanmıştır.

- 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

Fonun maruz kalabileceği temel riskler Piyasa Riski

(kar payı riski, kur riski, ortaklık payı riski) Karşı Taraf Riski, Likidite Riski olmakla birlikte, bunlardan; **Piyasa Riski:** Piyasa riski ile ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, kâr payı oranında ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.

Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.

Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem sözleşmeleri) dahil edilmesi ve altın, diğer kıymetli madenler ve dövize dayalı spot alı/satış ve forward benzeri vadeli işlemler gibi kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.

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	%
Yönetim ücreti (yıllık)	%0,3
Yönetici (Asgari %35, Azami %65)	
Saklama ve Diğer giderler (Tahmini)	%0,7
B-)Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	

Performans ücreti oranı	Fon getirisinin %12-14 arasında olması durumunda, eşik değer üzerinde kalan kısmının %20'si Performans Ücreti olarak hesaplanır. Fon getirisinin %14 üzerinde olması durumunda eşik değer üzerinde kalan %12-14 kısım için %20; %14 ve üstünde kalan kısım için %30 Performans Ücreti hesaplanır. *Performans ücretine ilişkin ayrıntılı bilgiye izahnamenin (6.6.) nolu bölümünde yer verilmektedir.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 17/10/2017'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır. Performansın hesaplanmasında, yatırımcılardan doğrudan tahsil edilen ücretler dikkate alınmamıştır.
- Fon paylarının satışına 20/10/2017 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu KT Portföy Yönetimi A.Ş. 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 www.ktportfoy.com.tr ve www.kuveytturk.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.ktportfoy.com.tr'de yayımlanmıştır. Bu husus 17/10/2017 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.org.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 PYS'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 PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 17/01/2019 tarihi itibarıyla günceldir.