

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 Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü KT 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 portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve Yüksek Danışma Kurulu'nca icazet verilen altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile kamu ve özel sektör kira sertifikaları, ortaklık payları, katılma hesapları, katılım esaslı diğer yatırım fonları ile Yüksek Danışma Kurulu'nun icazet verdiği diğer kıymetli madenlere yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20'si ile sınırlı olmak kaydıyla yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapılabilir. Fonun karşılaştırma ölçütü olarak %90 BIST-KYD Altın Fiyat Endeksi-Ağırlıklı Ortalama + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) belirlenmiştir.
- Fon portföyüne en az bir tarafın cayma hakkı bulunan altın ve dövizde dayalı swap ve forward gibi vadeli işlemler ancak riskten korunma amacıyla, ileri vaörlü kira sertifikası ve söz (vaad) işlemleri riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde KT Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

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 Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

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

- Belirtilen risk değeri Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle, karşılaştırma ölçütünün 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, kaldıraç oluşturan 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 tarihinde başlanmıştır.

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) - Kurucu/Yönetici (Asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,00
Diğer giderler (Tahmini)	0,19
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar YOKTUR	

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 www.kap.org.tr ve www.ktportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.ktportfoy.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.ktportfoy.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.

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, 08.11.2019 tarihi itibarıyla günceldir.