

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. Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYKTPY00178

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

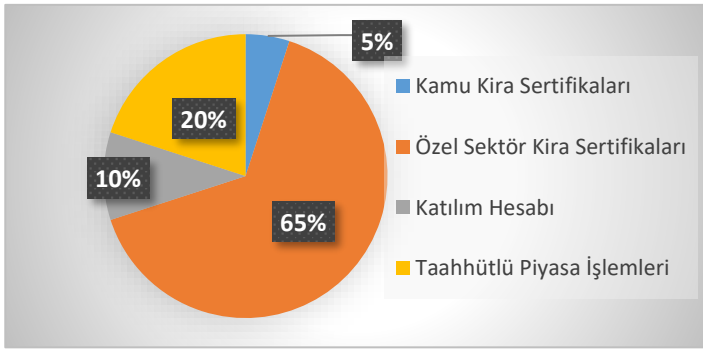
Bu fon, katılım fonu niteliğindedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fonun kurucusu ve yöneticisi KT Portföy Yönetimi A.Ş. dir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon Fon toplam değerinin Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.
- Fonun eşik değeri “%5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %90 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi 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. Danışma Kurulu kararları bağlayıcıdır.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları¹

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Fonun katılma paylarının alım ve satımı sadece, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. nezdinde fonlu katılım hesap (fon ve katılım hesabının birlikte açılmasına imkan veren hesaplar) açan yatırımcıların, katılım hesabının yanı sıra belli bir oranda eşanlı

olarak Fon'a da yatırım yapılması sağlanarak Fon ve Katılım Hesabı getirisinin birlikte elde edilmesi amaçlanmaktadır.

- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak, iş günlerinde 09:00 – 12:30 saatleri arasında başvurarak bir önceki iş günü bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler.
- İş günlerinde saat 12:31 ile 24:00 arasında yatırımcıya fon katılma payı alım satım işlemleri talep olarak alınacak olup, bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün belirlenen ve ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. İş günlerinde 00:01 ile 09:00 arasında yatırımcılara fon katılma payı alım satım işlemleri ise, bu izahnamede belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.
- Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde katılma payı işlemi yapılmayacaktır.
- Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

- 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
---	---	---	---	---	---	---

¹ Pay grubu yaratılması halinde pay gruplarına ilişkin bilgiye de bu kısımda yer verilir.

- 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.
- 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. Bu fon ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaptığı için, fon katılma payı satış talimatı verildiğinde özel sektör borçlanma araçlarının likiditesinin düşük olması halinde fon fiyatı bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: 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.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	1,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Yönetici (Asgari %35, Azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu %50 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	1,0
Saklama ücreti ve Diğer giderler (Tahmini)	0,65

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 17/06/2020 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 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 adresinden ve www.kuveytturk.com.tr ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.ktportfoy.com.tr 'de yayımlanmıştır. Bu husus 13.05.2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

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 PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 25/02/2021 tarihi itibarıyla günceldir.