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.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) Emeklilik Yatırım Fonu
Kayda Alma Tarihi: 03.07.2015

Fon Hakkında

Fon'un adı: Agresif Katılım Değişken (Döviz) Fon'dur. Bu fon, Katılım Agresif Değişken Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki katılımcılara için uygundur. Fon portföyü Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin yüzde yüz ortaklığı ile kurulmuştur.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen ve faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak Amerikan doları cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması planlanmaktadır. Diğer taraftan fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca fon vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir. Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda risk değeri 5-7 arasındadır.

Fonun eşik değeri: BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD olarak belirlenmiştir. Eşik değer TL cinsinden ihraç edilen paylar için BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem sonunda TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanan TL bazında getirisi dikkate alınarak hesaplanır.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon payları günlük olarak alınıp satılır.
- Teşvik ve vergilendirmeye ilişkin detaylı bilgi fon izahnamesinde yer almaktadır

Fon Payı Alımları Gerçekleşme Esasları

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00'den önce intikal eden talimatlar Talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunan pay fiyatından ertesi gün yerine getirilir (T+1)	BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00'den sonra veya tatil günlerinde intikal eden talimatlar Talimatın verilmesini takip eden ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatından müteakip iş günü yerine getirilir. (T+2)

Fon Payı Satımları Gerçekleşme Esasları

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00'den önce intikal eden talimatlar Talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunan pay fiyatından, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir (T+3)	BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 11:00'den sonra veya tatil günlerinde intikal eden talimatlar Talimatın verilmesini takip eden ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatından takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir. (T+4)

Yarım gün iş günlerinde yukarıda belirtilen 11:00 saat uygulaması,10:00 olarak uygulanmaktadır.

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 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: Fon ağırlıklı olarak döviz cinsi kira sertifikalarına yatırım yaptığından dolayı kur riski ve ikinci el piyasalardaki alım satımlardaki fiyat dalgalanmaları fonun riskini yansıtmaktadır.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; likidite riski, karşı taraf riski, ihraççı riski, operasyonel risk 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: Piyasa riskinin temel belirleyicileri kira sertifikası ve hisse fiyatları değişimidir.

Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal

varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

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.

Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.

Kar Payı Oranı Riski: Fonun yatırım yaptığı katılma hesapları havuzunda kar payı oranlarında meydana gelebilecek düşüşlerin fon performans na olan etkisidir.

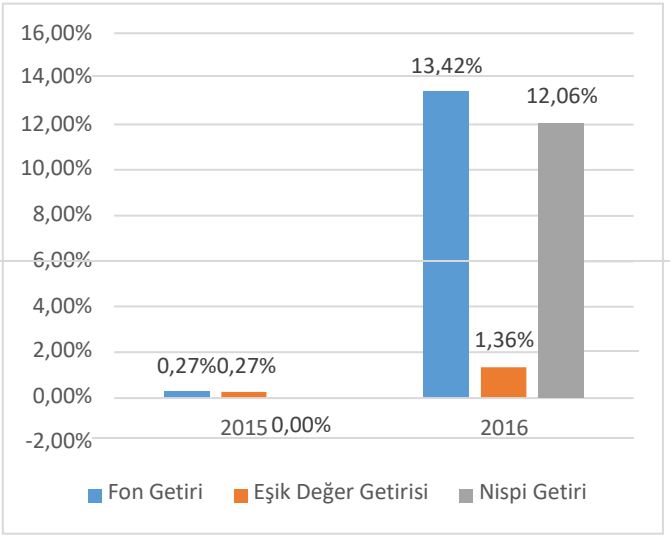
Ücret ve Gider Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, ģider ve k misyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Aşağıdaki Tablo'da yer alan tutarlar Fon'u toplam gi ler sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fo ı'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	**%**
Yıllık **azami** fon toplam gider kesintisi oranı	**2,28**
Fon işletim gideri kesintisi (yıllık) - Kurucu %92 - Yönetici %8	**2,26**
Saklama ücreti	**0,01**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,01**

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarih 15.07.2015'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.



-

- Fon paylarının satışına 18.01.2016 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fonun saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)'dır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara http://www.kap.org.tr/ ve https://www.katilimemeklilik.com.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 28/06/2017 yayımlanmış ve 20/06/2017 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve fon yöneticisi Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Fon kurucusu Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun gözetimine ve denetimine tabidir.

Bu form, 03/01/2022 tarihi itibarıyla günceldir.