

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 Yönetimi A.Ş. Beşinci Katılım Serbest (Döviz) Fon

İsim Kodu: TRYKTPY00301

İhraç tarihi: 29.06.2022

Fon Hakkında

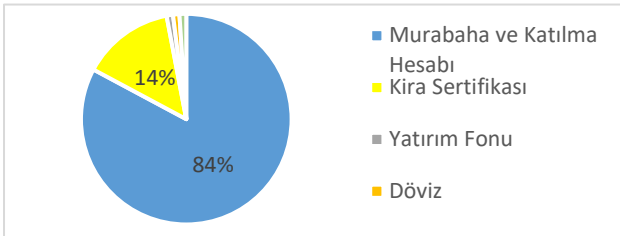
Bu fon, serbest fon niteliğindedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fonun kurucusu ve yöneticisi Kuveyt Türk portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş niteliktedir.
- Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların USD cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kira sertifikaları, vaad işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak USD cinsinden yatırım vekaleti (vekalet) ve katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ile Türk Lirası (TL) cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.
- Fon'un portföyüne dahil edilebilecek varlıklar ve işlemler faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklar ve işlemler olup, faizsiz finans ilkelerine uygunluğun belirlenmesinde Kuveyt Türk portföy Yönetimi A.Ş. Danışma Komitesi kararları bağlayıcıdır.
- Fon'un eşik değeri; BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi olarak belirlenmiştir.
- TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksinin hesaplama dönemindeki, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisiidir.
- USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisiidir.

Portföy Dağılımı

13/02/2023 tarihi itibarıyla portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon katılma payları A grubu ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların alım satımı TL, B grubu payların alım satımı USD üzerinden gerçekleştirilir.
- Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen USD döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL, bir adet B grubu payın nominal fiyatı ise (birim pay değeri) 1 USD'dır.
- Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre TL, USD cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.
- B grubu payların USD cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki USD döviz alış kuru esas alınarak payların değeri tespit edilir. TL ve USD ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
- Yatırımcıların izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde Kurucu tarafından ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin dağıtım kanallarından TSİ 15:30'a kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları talimat verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; TSİ 15:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Türkiye'de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım satım talimatı iletilmez.
- TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden yapılacak işlemlerde TEFAS işlem saatlerine göre işlem yapılır.
- Alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün için yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle, katılma payı alımında kullanılır.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, 5.2. maddesinde belirtilen yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde Kurucu tarafından ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin dağıtım kanallarından saat 15:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk işlem gününde, saat 15:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Satım bedellerinin ödenme gününün belirlenmesinde izahnamenin 5.2. maddesinde belirtilen yurt dışı piyasaların tatil günleri dikkate alınır. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar.

- Türkiye’de resmi tatil olan günlerin ödeme gününe denk gelmesi durumunda ödeme takip eden ilk iş günü yapılır.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Yatırım fonu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.

- Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ve TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

Risk ve Getiri Profili

- A grubu ve B grubu olarak iki ayrı para birimiyle satılan Fon katılma paylarının risk değeri ayrı ayrı hesaplanmıştır.

- A grubu fon katılma paylarının birim değeri TL cinsinden risk değeri;

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

- B Grubu fon katılma paylarının birim değeri USD cinsinden risk değeri;

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri				Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri		
1	2	3	4	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon’un izleyeceği strateji dikkate alınarak simülasyonlardan elde edilen getirilerin 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: Fon’un yatırım stratejisi doğrultusunda ağırlıklı olarak yurtdışında ihraç edilen kira sertifikaları ve ortaklık paylarına yatırım yapılması nedeniyle yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir. Ayrıca fon portföyüne alınacak ortaklık payları, kira sertifikaları ve kıymetli maden piyasalarında gözlemlenebilecek olağan veya olağan dışı hareketler fon portföy değerini, kar ve zarar ihtimalini etkilemektedir. Fon portföyüne alınacak finansal araçların fiyat dalgalanmaları orta seviyede olduğundan ortalama bir risk değerine sahiptir.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon’un maruz kalabileceği temel riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski ve Likidite Riski olmakla birlikte, bunlardan başka riskler de mevcut bulunmaktadır. Fon’un maruz kalabileceği tüm risklere ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve ölçüm yöntemleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) (www.kap.org.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin III. bölümünde yer almaktadır.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

- Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon’un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda 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	2,5
Yönetim ücreti (yıllık)	0,3
Saklama ücreti ve Diğer giderler (Tahmini)	2,2

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon’un kuruluş tarihi 06/06/2022’dir.

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

- Fon paylarının satışına 29/06/2022 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

- Fon, Kuveyt türk portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu Kuveyt türk portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlıdır.

- Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)’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 10/06/2022 tarihinde www.kap.org.tr ve www.kuveytturkportfoy.com.tr de yayımlanmıştır. Bu husus 20/06/2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

- Fon katılma payı fiyatı TEFAS’ta ilan edilir.

- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fon’un tabi olduğu düzenlemelere www.gib.gov.tr adresinden Bakanlar Kurulu’nun 2006/10371 sayılı kararından erişilebilmektedir.

- Kuveyt türk portföy Yönetimi A.Ş.’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 portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form 02/01/2024 tarihi itibarıyla günceldir.