

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 Kar Payı Ödeyen Katılım Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU: TRYKTPY00533

İhraç tarihi: 18/11/2024

Fon Hakkında

Bu fon, serbest katılım fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Portföye dahil edilebilecek varlıklar faizsiz finans ilkelerine uyumlu finansal varlıklardan ibarettir ve katılım bankacılığı ilkelerine uygunluğun belirlenmesinde Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Danışma Komitesi kararları bağlayıcıdır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon sadece faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklara yatırım yapacaktır.
- Faizsiz finans ilkelerine uygunluk, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Danışma Komitesi'nce gözetilir. Danışma Komitesi'nin kimlerden oluştuğu, çalışma ilkeleri ve buna ilişkin diğer bilgiler Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde ve KAP 'ta ilan edilmektedir.
- Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ile Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak döviz bazında düzenli gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.
- Fon portföyü ayrıca yurtiçinde ihraç edilmiş kira sertifikaları, bankalarda açılacak yatırım vekaleti (vekalet) hesapları ve katılma hesapları, katılım esaslarına uygun yatırım fonu katılma payları (borsa yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve serbest fonlar dahil), vaad işlemleri, murabaha işlemleri, taahhütlü piyasa işlemleri, altın ve diğer kıymetli madenler, ortaklık payları ile Kurulca uygun görülen ve Danışma Komitesi'nden icazeti alınan katılım finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.
- Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen kar payı (kupon) bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına her ay ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Kar payı ödemeleri her ayın ilk iş gününden önceki işgünü sonunda pay sahipliği bulunan katılma payı sahiplerine ödenecektir. Dönemsel olarak her ayın ilk iş günü hesaplanan kar payları yatırımcılara ödenir. Dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Söz konusu finansal araçların anapara ve/veya bu araçlardan elde edilen kar payı (kupon) bedelleri, ilgili finansal araçların temerrüde düşmesi durumunda tahsil edilemeyeceği için, fon bu dönemlerde kar payı dağıtamayacaktır. Tahakkuk eden kâr payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür. Dağıtılan kâr payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına

ilişkin KAP 'ta açıklama yapılır.

- Fon Eşik Değeri "**BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (USD) Endeksi**" olarak belirlenmiştir.
- Türk Lirası (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 getirisidir.
- Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisidir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon katılma payları ilk defa ihraç edileceği için portföy dağılımı paylaşılmamıştır.

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'dir.
- 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 yurtiçi (BIST Borçlanma Araçları Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere) açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13:30'dan sonra iletilen alım ve satım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Yurtiçi (BIST Borçlanma Araçları Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere) kapalı olduğu günlerde iletilen alım ve satım talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı

üzerinden gerçekleştirilir.

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurtiçi (BIST Borçlanma Araçları Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere) piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının yurtiçi (BIST Borçlanma Araçları Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere) açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; 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:

Önemli Bilgiler

Fon, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Serbest Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dır.

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

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr/> ve [kuveytturkportfoy.com.tr](http://www.kuveytturkportfoy.com.tr) 'de yayımlanmıştır. Bu husus 07/10/2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelerine ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'na www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm adresinden ulaşılabilir.

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.

Yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak düşük risk-düşük getiri grubunda bir fon olmasıdır.

- 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

- Fon'un maruz kalabileceği temel riskler; Piyasa Riski, Kâr Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Kıymetli Madenler İlişkin Fiyat Riski olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar Fon'un KAP sayfasında (www.kap.org.tr) 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	-
Yönetim ücreti (yıllık)	%0,8
Saklama ücreti ve Diğer giderler (Tahmini)	%2
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	Yoktur

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 18/11/2024 tarihinde başlanmıştır.

Fon ve Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form 10/02/2025 tarihi itibarıyla günceldir.