

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. Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

İsim Kodu:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

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

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6'ncı maddesinde öngörülen katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş niteliktedir.
- Fonun yatırım stratejisi: Fon portföyünün asgari %80'inin devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz (USD) cinsinden ihraç ettiği kira sertifikalarına (SUKUK) yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenir. Fon portföyü ayrıca yerli ve yabancı ortaklık payları, yurtiçinde ihraç edilmiş kira sertifikaları, katılma hesapları, yatırım fonu katılma payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen ve Yüksek Danışma Kurulu'ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin azami %75'i kadar olabilir.
- Fon piyasa koşullarını dikkate alarak varlık ve işlem dağılımını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanan Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer alan sınırlamalar çerçevesinde belirleyebilir.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %100 Dow Jones Toplam Getiri Sukuk Endeksi (DJSUKTXR: The Dow Jones Sukuk Total Return Index (ex-Reinvestment))'dir.

Fon portföyüne riskten korunma, nakit ihtiyacının karşılanması veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Yüksek Danışma Kurulu'nun onay verdiği, faiz içermeyen, tezgâhüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren taahhüt (vaad) ile altın, diğer kıymetli madenler ve dövizde dayalı spot alı/satış ve forward gibi vadeli işlemler vb. türev araçlar dahil edilebilir.

- 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. Yüksek Danışma Kurulu kararları bağlayıcıdır.

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 fon katılma paylarının birim pay değeri Amerikan Doları (USD) cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Türk Lirası cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. A Grubu paylar için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. Fon'un birim pay değeri, günlük olarak tespit ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden bozdurulurken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak bozdurulur.
- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun izahnamede ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, ilk alım işlemi için asgari 1,000 (bin) pay ve katları şeklinde, izleyen alım ve satımlar için ise asgari 100 (yüz) pay ve katları şeklinde alım, asgari 100 (yüz) pay ve katları şeklinde ise satımda bulunabilirler.

Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın 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.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 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.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın 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, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- 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 Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır.** Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “Önemli Bilgiler” bölümü incelenmelidir.

- Kurucu dışında fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'dir.
- Fon portföyünde yer alan yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının alım satımında Türkiye'de yerleşik olmayan ve ilgili ülkenin yetkili otoritesinden izin almış yatırım kuruluşlarından aracılık hizmeti alınabilir. Söz konusu aracılık işlemleri için işlem yapılan ülke ve yatırım kuruluşuna göre belirlenen tarifeler uygulanır.

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 Amerikan Doları (USD) 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 Türk Lirası (TL) cinsinden risk değeri;

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

Olarak hesaplanmıştır.

- 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

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.gov.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.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3
Yönetim ücreti (yıllık)	1
- Kurucu %50	
-Fon Dağıtım Kuruluşu %50	
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'un kuruluş tarihi 14/01/2016'tir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 13/05/2016 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu KT 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 <http://www.kap.gov.tr/> ve www.ktportfoy.com.tr/ adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi 12.04.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) www.ktportfoy.com.tr/ de yayımlanmıştır. Bu husus 15.04.2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı www.ktportfoy.com.tr/ de ilan edilir. Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı kararına <http://www.resmigazete.gov.tr> erişilebilmektedir. KT 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 KT Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 17/01/2019 tarihi itibarıyla günceldir.