

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 Enerji Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYKTPY00434

İhraç tarihi: 26 / 02 / 2024

Fon Hakkında

Fon; portföy sınırlamaları itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan "Katılım Fonu" statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fonun kurucusu ve yöneticisi Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fonun yatırım stratejisi uyarınca; katılım finans ilkelerine uygun olmak kaydıyla, Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak;

-“BIST Elektrik Getiri Endeksi” kapsamındaki şirketler ile yurt dışında “temiz, yenilenebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde” üretici, geliştirici, dağıtıcı ve/veya kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına,

-“Enerji” temalı yerli/yabancı menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları ile yurt içinde ihraç edilmiş girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına

yatırılır.

Fonun yatırım stratejisi uyarınca; fon portföyü, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. Takip eden tabloda bulunan işlem türleri çerçevesinde varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak getiri elde edilmesi hedeflenir.

Fon portföyüne ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer ihraççılar tarafından anılan kriterlere uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilen Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, kamu kira sertifikalarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikalarına diğer para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda bu maddede yer alan varlık ve işlem türlerini belirlenen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla farklı oranlarda kullanabilir.

Fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve

sermaye piyasası araçlarının (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) değeri fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

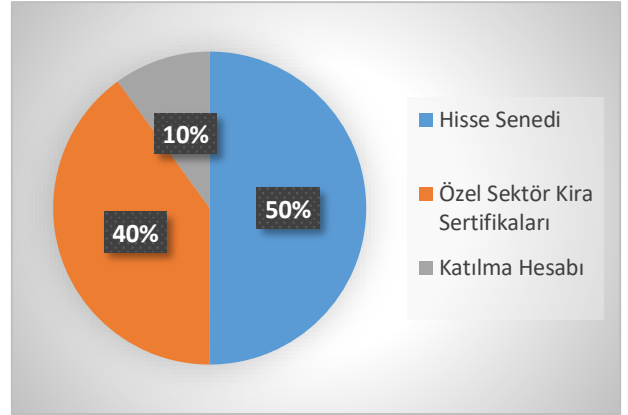
Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla katılım esaslarına uygun olması, katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir Danışman/Danışma Komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur. Yatırım fonu ve borsa yatırım fonu portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır.

Fonun karşılaştırma ölçütü, %20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi + %80 BIST Elektrik Getiri Endeksi’dir.

Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir. 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.

Portföy Dağılımı

Fon katılma payları ilk defa ihraç edileceği için tahmini portföy dağılımı verilebilmektedir. Tahmini portföy dağılımı aşağıdaki gibidir:



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL’dir.
- Yatırımcıların Borsa İstanbul (BIST), New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın

verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 13.30'tan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST, NYSE ve LSE piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden 2. (ikinci) işlem gününde, iade talimatının BIST, NYSE ve LSE piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 3. (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. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “**Önemli Bilgiler**” bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluş Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'dir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Yüksek risk
Potansiyel Düşük 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 portföyüne alınacak ortaklık payları ve kira

Önemli Bilgiler

Fon, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş Katılım 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 ve www.kuveytturk.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kuveytturkportfoy.com.tr'de yayımlanmıştır. Bu husus / / tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta (www.tefas.gov.tr) ve www.kuveytturkportfoy.com.tr'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelerine ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'na www.gib.gov.tr 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.

sertifikaları, pay 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.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 toplam değeri üzerinden hesaplanmak üzere Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık)	2,4
Diğer giderler (Tahmini)	1,25

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 08 /02 /2024 'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Fon paylarının satışına 26 /02 /2024 tarihinde başlanmıştır.

Fon ve Kuveyt Türk PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 17/12/2025 tarihi itibarıyla günceldir.