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 Agresif Katılım Fonu

ISIN KODU: TRYKTPY00715

İhraç tarihi: 21/ 05 /2025

Fon Hakkında

Bu fon, bir katılım fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin paylarının tamamı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye aittir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un yatırım stratejisi: Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı ülkelerde, TL ve dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına ve kıymetli madenlere yatırım yapabilir. Bununla birlikte, fon portföyünün en az %51'i sürekli olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır.

Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dâhil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

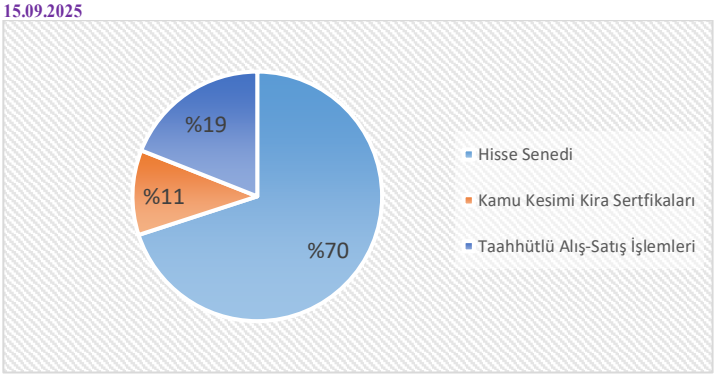
Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir.

Fonun eşik değeri; %60 BIST Katılım 50 Getiri Endeksi + %40 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi olarak belirlenmiştir.

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

15.09.2025



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcıların, İzahname'nin (5.2) numaralı maddesinde belirtilen yurt içi ve yurt dışı piyasaların (Borsa İstanbul ve New York Stock Exchange-NYSE) birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Borsa İstanbul ve NYSE'nin birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satım emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dâhil olmak üzere, Borsa İstanbul ve NYSE'den herhangi birinin ve/veya ödeme/döviz transfer sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen satım talimatları, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Yarım iş günlerinde yukarıda belirtilen 13.30 saati 10.30 olarak uygulanacak olup, yurt içi ve/veya yurt dışı piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen alım/satım talimatları, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul ve NYSE'nin birlikte açık olduğu günlerde saat TSİ 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının Borsa İstanbul ve NYSE'nin birlikte açık olduğu günlerde saat TSİ 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- İade talimatının ödeme gününün belirlenmesinde, Türkiye ve/veya ABD'deki tatil günleri ile yurtdışı para transferlerinin açık olduğu günler dikkate alınarak, söz konusu ülkelerdeki tatil günlerine ve/veya yurtdışı para transferlerinin açık olduğu günlere denk gelen ödeme günleri, tatil günü sayısı kadar ertelenir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı % 10; 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 payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden ve İzahname'de belirtilen aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan kurumlar aracılığıyla alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

DüşükRisk Yüksek risk Potansiyel Düşük Getiri Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	**4**	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon İzahnamesi'nde belirtilen yatırım stratejisi dikkate alınarak oluşturulan simülasyonlardan elde edilen veriler kullanılarak 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 portföyünün %51'inin sürekli olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarından alınacak ortaklık paylarından kalan kısmının ise kira sertifikaları, yatırım fonları, borsa yatırım fonları ile kıymetli madenlerle bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşması ve ilgili piyasalarda gözlemlenebilecek olağan veya olağan dışı hareketlerin fon portföy değeri ile kar ve zarar ihtimalini etkilemesi. Fon portföyüne alınacak finansal araçların fiyat dalgalanmaları yüksektir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Yatırımcıların Fon'a yatırım yapmadan önce, temel yatırım risklerini değerlendirmesi gerekir. Fonun maruz kalabileceği temel riskler Piyasa Riski (Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski, Teminat Riski ve Faizsiz Finans İlkelerine Uyum 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'üncü 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.

Fon'dan Karşılanan Giderler	(%)
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65

Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu ile Dağıtıcı Kuruluş arasında asgari %35, azami %65 oranında paylaştırılır (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,5
Diğer giderler (Tahmini)	1,15

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 28/ 04 /2025'tir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 21/05/2025 tarihinde başlanmıştır.

Fon'un Geçmiş Performansı

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 Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.
- 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 internet adreslerinden ulaşılabilir.
- Fon izahnamesi www.kuveytturkportfoy.com.tr internet adresinde yayımlanmıştır. Bu husus, 02/05/2025 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
- Fon katılma payı fiyatı www.kuveytturkportfoy.com.tr internet adresinde ilan edilir.
- Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelerine ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'na www.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. Kuveyt Türk PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.
- 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, 13/10/2026 tarihi itibarıyla günceldir.