

KATILIMCILARA DUYURU
KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
KT PORTFÖY KÜRESEL KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM SERBEST
FON'UN
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Serbest Fon'un unvanının, yatırım stratejisinin değiştirilmesi suretiyle KT Portföy Dördüncü Katılım Serbest (Döviz) Fon'a dönüştürülmesi amacıyla Fon izahnamesinin; Giriş, Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 1.3., 1.4., 2.3., 2.4., 2.5., 2.8., 5.5. ve 7.1. numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan / / 2021 tarih ve 12233903 - sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 15 / 10 / 2021 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- 1) Fonun Ünvanı: "KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (DÖVİZ) Katılım Serbest Fon" iken "KT Portföy Dördüncü Katılım Serbest (Döviz) Fon" olarak değiştirilmiştir.
- 2) Fon izahnamesinde bulunan Giriş, Kısaltmalar bölümleri, 1.1. Fona İlişkin Genel Bilgiler, 1.3. Kurucu Yöneticileri ve 1.4. Fon Hizmet Birimi maddeleri güncellenmiştir.
- 3) **Fon yatırım stratejisinde (2.3. numaralı madde) yapılan değişiklikler;**
Fon'un serbest fon niteliği devam etmekle birlikte yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80'inin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz (USD) cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarından oluşacaktır şeklinde değiştirilmiştir.
- 4) 2.4. numaralı maddede, Fon yatırım stratejisi çerçevesinde oluşturulan portföye alınabilecek varlık ve işlemlere ilişkin asgari ve azami sınırlamaların yer aldığı varlık ve işlem türü tablosu kaldırılarak, Fon portföyünün yatırım stratejisi ve Tebliğ'de belirtilen serbest fonlara ilişkin esaslar dikkate alınacak şekilde değiştirilmiştir.
- 5) Fonun karşılaştırma ölçütünün yer aldığı 2.5. numaralı maddede değişikliğe gidilmiştir;



KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Altunizade Mah. Kısıklı Caddeği No: 4/216

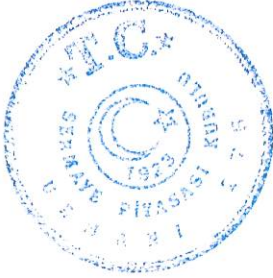
Sarıyer - Akış Merkezi

34662 Üsküdar - İSTANBUL

Üsküdar V.D. No: 5900549174

%100 Dow Jones Toplam Getiri Sukuk Endeksi (DJSUKTXR: The Dow Jones Sukuk Total Return Index (ex-Reinvestment)) olan karşılaştırma ölçütü yerine eşik değer olarak “%100 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı (USD) Endeksi” belirlenmiştir.

- 6) Fon stratejisine uygun olarak, izahnamenin 2.8. maddesinde yer alan portföye dahil edilebilecek yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçları arasına yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dahil edilmiş, ayrıca hangi ülkelerde ihraç edilen/işlem gören yabancı yatırım araçlarının portföye alınabileceği belirtilmiştir.
- 7) Fon izahnamesinin 3.3. numaralı maddesinde yapılan değişiklikle, Fonun katılım fonu olması nedeniyle “katılım esaslı işlemlerden” “ileri valörlü kira sertifikası işlemleri” dahil edilmesi sağlanmıştır.
- 8) Fon izahnamesinin 5.5. numaralı maddesinde, fon portföyüne alınabilecek yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ilişkin değerlendirme esasları eklenmiştir.
- 9) Fon izahnamesinin 7.1. numaralı maddesinde fon malvarlığından karşılanan harcamalara **Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) giderleri, kuruluş sonrası Fon adına yapılan sözleşmelere ilişkin ilişkin her türlü gider ve masraf, harç ve noter ücretleri, E-fatura (arşivleme) ve e-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) gibi belge ve kayıt düzeniyle ilgili harcamalar, E-beyanname tasdikine ilişkin mali müşavirlik ücreti** eklenmiştir.



KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

Altunizade Mah. Kısıklı Caddesi No: 2/10

Sarkuysan – Ak İş Merkezi

34662 Üsküdar – İSTANBUL

Üsküdar V.D. No: 5900549174

Ayhan GÜNEY

Direktör

Bora DOĞANAY

Genel Müdür Yardımcısı