

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
KT PORTFÖY SEPET HESAP KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM
FONU'NUN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KT Portföy Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu'nun unvanının ve yatırım stratejisinin değiştirilmesi suretiyle **KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu**'na dönüştürülmesi amacıyla fon izahnamesinin; Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile 1.1., 1.3., 1.4., 2.3, 2.4., 2.5. ve 7.1.1. numaralı maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 22 / 02 / 2021 tarih ve 12233903-305.01.01-2185 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler 25 / 03 / 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Fon'un "KT Portföy Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu" şeklindeki unvanı "**KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu**" olarak değiştirilmiş olup izahnamenin Giriş ve Kısaltmalar bölümleri ile ilgili maddeleri bu doğrultuda güncellenmiştir.
2. Fonun unvanı ve yatırım stratejisinde yapılan değişiklik neticesinde 2.3. numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca fonun risk değeri 2 iken değişiklik sonrasında 1 olacaktır.

ESKİ	YENİ
2.3. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'idevamlı olarak kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığında olacaktır. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin sınırlamalara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.	2.3. Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

3. Fon izahnamesinin 2.4. numaralı maddesinde yer verilen varlık ve işlem türü tablosu, yatırım stratejisi kapsamında değiştirilmiş olup, 2.5. nolu maddede belirtilen karşılaştırma ölçütü de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Eski				Yeni		
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %		VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	80	100		Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	0	100



[Handwritten Signature]
KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın) *	0	20	BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri	0	100
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Faizsiz)	0	20	Katılma Hesabı (TL-Döviz-Altın) *	0	25
Vaad Sözleşmeleri	0	10	Vaad Sözleşmeleri	0	10
BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri	0	20			
%50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %30 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi (Eski karşılaştırma ölçütü)			%5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi + %90 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi (Yeni eşik değer)		

4. Fonun toplam gider oranı ve yönetim ücreti aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ	YENİ
<p>7.1.1. Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık % 2,56'tır.</p> <p>3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde fona iade edilmesinden Kurucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarlığından ödenemez.</p>	<p>7.1.1. Fon Toplam Gider Oranı: Fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil bu maddede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı yıllık % 1,65'tir.</p> <p>3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son iş günü itibarıyla, belirlenen yıllık fon toplam gideri oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde belirlenen oranların aşıldığının tespiti halinde aşan tutarın ilgili dönemi takip eden beş iş günü içinde fona iade edilmesinden Kurucu ve Portföy Saklayıcısı sorumludur. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Fon toplam gider oranı limiti içinde kalırsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında Fon'a gider tahakkuk ettirilemez ve fon malvarlığından ödenemez.</p>

Değişikliklere ilişkin detaylara, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayınlanan izahname tadil metninden ulaşılabilir.



[Handwritten Signature]
Kİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ