

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.

ICBC Turkey Portföy Birinci Serbest Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

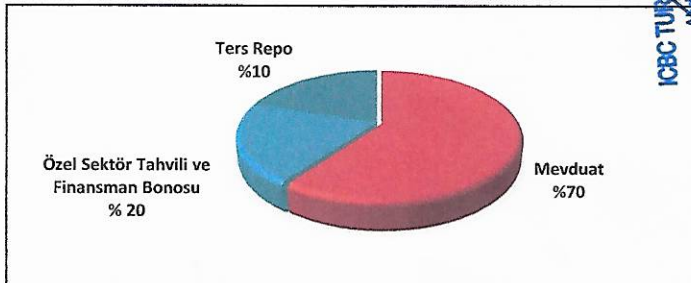
Bu fon, Serbest Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak para piyasası araçlarına ve bunlara dayalı türev ürünlere, TL mevduata, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler ile menkul kıymet tercihlili ve/veya pay senedi repo pazarında işlemler yapmak suretiyle borçlanma gerçekleştirebilir, bu işlemlerden temin ettiği kaynakları para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak mevduat dahil edilir ve fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi'dir.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir. (.....)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak 1 pay ve katları

şeklinde alınıp satılır. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ay için, ayın 15.günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) ve her ayın son iş günü saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden, 13:30 dan sonra verilen talimatlarda ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan fiyat üzerinden yerine getirilir.
- TEFAS'ta gerçekleştirilecek işlemler için TEFAS işlem saatlerinde talimat verilebilir.
- Katılma payı alım/satım talimatları sadece BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde verilebilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son işgünü ve her ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ayın son işgünü ve her ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimatın verilmesini izleyen ikinci hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden değerlemeyi takip eden birinci 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.

Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma payları, kurucunun yanı sıra ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve ICBC Turkey Bank A.Ş. tarafından ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na (TEFAS) üye olan dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri eşik değerinin volatilitesi göz önüne alınarak belirlenmiştir. 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 yüksek oranda mevduat, ve finansman bonusu dahil edilmesi düşük-orta derecesinde risk profili ortaya çıkarmaktadır.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalacağı temel risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir.

Temel riskler aşağıda sıralanmıştır:

- Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski, Kur Riski ve Ortaklık Payı Fiyat Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratın İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Açığa Satış Riski, Baz Riski ve Opsiyon Duyarlılık Riski, Emtia Riski.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

- Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık)	0,75
-Kurucu (Asgari %35, azami %65)	
-Fon dağıtım kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	
Saklama ücreti	0,50
Diğer giderler (Tahmini)	0,65

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ICBC Turkey Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.

Portföy saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası 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.icbcportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi <http://www.kap.org.tr> de yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelerine ve ilgili Bakanlık Kurulu Kararı'na www.gib.org.tr adresinden ulaşılabilir.

ICBC Turkey 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 ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, tarihi itibarıyla günceldir.

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Abdülhak Hamit Caddesi No: 25

Beyoğlu / İstanbul

www.icbcportfoy.com.tr - icbc@icbc.org.tr

Beyoğlu V.D. 838 045 2428