

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 Yönetim A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonuna Bağlı

ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

ISIN KODU: TRYICBC00059

İhraç tarihi: 23/03/2022

Fon Hakkında

Bu fon, Borçlanma Araçları Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü **ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.** tarafından yönetilmektedir. ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, şemsiye fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır.
- Fon portföyünün %20'lik kısmı ile ters repo işlemleri, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, vadeli mevduat/katılma hesapları (TL), ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları, yerli yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarına yatırım yapılabilir.
- Fonun toplam değerinin %10'undan fazlası bir ihraçının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaz.
- Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %40 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Fonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon portföyüne sadece TL cins varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ileri valörlü tahvil/bono sözleşmeleri,

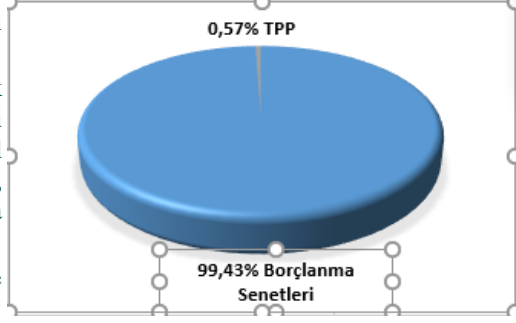
faiz ile 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri, türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Bu fon ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaptığı için, fon katılma payı satış talimatı verildiğinde özel sektör borçlanma araçlarının likiditesinin düşük olması halinde fon fiyatı bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Öngörülen portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Katılmapayı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:00 ile 13:00 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2.maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Buseratlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alım ve satım katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı olarak verilebilir. Alım ve satım talimatları bir önceki işgünü Fon izahnamesinin

5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan

ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden 09:00 ile 13:00 saatleri içinde gerçekleştirilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı paraimzalamış olan kuruluşlar TurkishBank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ICBC Turkey Bank A.Ş., ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir. Bu kuruluşların izahnamenin 6.2. maddesinde yer alandağıtım kanalları aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

-Belirtilen risk değeri 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

gereksinimleri: Fon, yatırım yaptığı sermaye piyasası araçlarının fiyat dalgalanmalarının sınırlı olmasından dolayı düşük risk değerine sahiptir.

- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; krediriski, 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

Piyasa Riski (a- Faiz Oranı Riski, b-Kur Riski, c-Kar Payı Oranı Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Risk, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Opsiyon Duyarlılık Riskleri

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 sınırlarında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

| A) Fon'dan karşılanan giderler | % |
|---|------|
| Yıllık azami fon toplam gider oranı | 2,56 |
| Yönetim ücreti (yıllık yaklaşık) - Kurucu (Asgari %35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65) (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.) | 1,70 |
| Saklama ücreti | 0,09 |
| Diğer giderler (Tahmini) | 0,77 |

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon'un kuruluş tarihi 14.02.2022 dir.

| Yıl | Portföy Getirisi (%) | Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) | Nispi Getiri (%) |
|------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2022 | 18,77 | 15,06 | 3,71 |

- Fon paylarının satışına 23/03/2022 tarihinde başlanmıştır

Önemli Bilgiler

Fon, ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na 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 xx/xx/2022 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı www.tefas.gov.tr/ 'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kuruluna <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden ulaşılabilir

ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıtıcı, 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, 26/12/2023 tarihi itibarıyla günceldir.