

# 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 Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonuna Bağlı

### ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

ISIN KODU:TRMTL1WWWW5

İhraç tarihi: 13/10/1992

#### Fon Hakkında

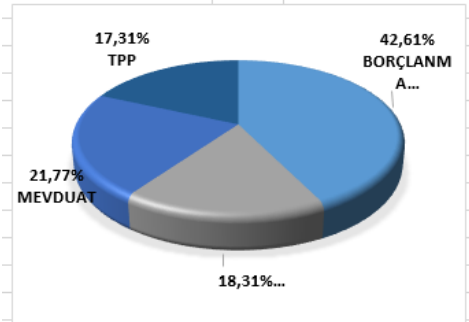
Bu fon bir Para Piyasası Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bağlı ortaklığıdır.

#### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföy sınırlamaları itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde "Para Piyasası Fonu" niteliğindedir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyünün yönetiminde madde 2.4'te belirtilen asgari ve azami sınırlamalara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri dikkate alınır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırımmamacıyla türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve ileri valörlü tahvil/bono dahil edilebilir. Fonun karşılaştırma ölçütü; %80 BİST- KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %10 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi'dir. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

#### Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



#### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı parabirimi Türk Lirası'dır.

#### TEFAS Alım ve Satım Esasları:

- Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:15 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım-satım (bozum) talimatları o gün içinde geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)

aracılığıyla gerçekleştirilir.

#### TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları:

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09.15 ile 13.30 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.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere mütteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Bunun dışında, kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilir.

Kurucu işgünlerinde saat 13:30'den sonra yapılan fon işlemleri için limit uygulayabilir. İş günlerinde 16:10 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00'de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılan kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini, Kurucu tarafından kabul edilmek şartıyla aşabilir. Bu saatler içinde fon katılma payı alım satım işlemleri, o işgünü için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.

İş günlerinde fon fiyatın belirlendiği 18:00 ile 24:00 saatleri arasında, yukarıda sayılan kanallarla yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde uygulanacak alım satım fiyatları aşağıda belirlendiği şekilde olacaktır; Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yukarıda sayılan kanallarla yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde uygulanacak alım satım fiyatları aşağıda belirlendiği şekilde olacaktır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcılardan katılma payı geri alımında tatilin son günü saat 24:00'e kadar, tatil öncesi son işgününde uygulanan fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Fon izahnamesinin

VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esaslarında detaylara yer verilmiştir

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 payı alım satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ile ayrıca kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan; ICBC Turkey Bank A.Ş. ve ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılır.

## 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 geçmiş performansına göre 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 gerekçesi:

Fon'un yoğun olarak borçlanma araçlarına yatırım yapması dolayısıyla volatilitésinin düşük oluşu.

## Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

-Fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.

- Bu riskler; piyasa riski, faiz oranı riski, kar payı oranı riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, kredi riski, ihraççı riskidir.

## 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.

| A) Fon'dan karşılanan giderler               | %           |
|----------------------------------------------|-------------|
| Yıllık <b>azami</b> fon toplam gider oranı   | <b>1,65</b> |
| Yönetim ücreti (yıllık)                      |             |
| - Kurucu ve Yönetici (Asgari %35, azami %65) | <b>1,24</b> |
| - Fon Dağıtım Kurulu (Asgari %35, azami %65) |             |
| Saklama ücreti                               | <b>0,05</b> |
| Diğer giderler (Tahmini)                     | <b>0,15</b> |

## Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

- Fon'un kuruluş tarihi 28/09/1992'tür.

- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Fon paylarının satışına 13/10/1992 tarihinde başlanmıştır.

| Yıl  | Portföy Getirisi (%) | Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) | Nispi Getiri (%) |
|------|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2018 | 19,01                | 18,19                             | 0,82             |
| 2019 | 21,58                | 22,56                             | -0,98            |
| 2020 | 11,14                | 11,44                             | -0,30            |
| 2021 | 17,87                | 19,09                             | -1,22            |
| 2022 | 18,36                | 15,42                             | 2,94             |

## Önemi Bilgiler

Fon, ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. ParaPiyasası 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 finansaltabloları <http://www.kap.org.tr/> ve [www.icbcportfoy.com.tr](http://www.icbcportfoy.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi KAP'ta yayımlanmıştır. Bu husus 11.01.2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu'nun 2006/10731 sayılı kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir. Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

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'nungözetimine ve denetimine tâbidir.Bu form, 23/10/2024 tarihi itibarıyla günceldir.