

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. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu'na Bağlı ICBC Turkey Portföy Altın Fonu

ISIN KODU: TRYTKSB00014

İhraç tarihi: 26/03/2012

Fon Hakkında

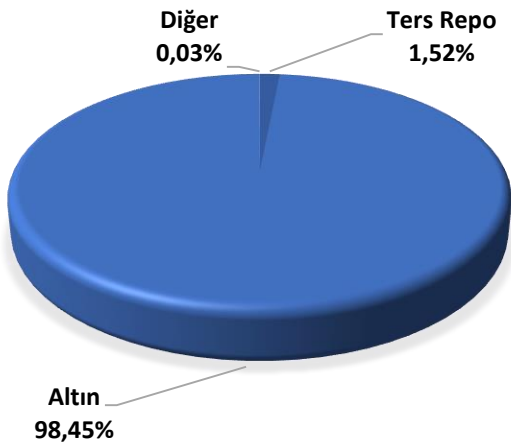
Bu fon bir Altın Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş., ICBC'ye ait bir şirkettir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon'un yatırım stratejisi: Fon, portföyünde sürekli olarak %80 oranında ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları bulunduran altın fonudur. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan bir portföy dağılımı ile hedefine ulaşmaya çalışır.
- Fon portföyüne ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü; % 95 BİST-KYD Altın Ağırlıklı Ortalama Fiyat Endeksi + % 5 BİST-KYD Repo (Net) 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 para birimi Türk Lirası'dır.
- Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın

verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

- BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Kıymetli Madenler Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun bu formda ilan edilen katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler.
- 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 satımına aracılık edecek kuruluşlar TEFAS'a Üye Dağıtıcı Kuruluşlardır.
- 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 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 altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapması dolayısıyla volatilitésinin yüksek oluşu.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

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

-Piyasa Riski: Fon fiyatını doğrudan etkileyen altın fiyatları, talep, üreticilerin ileri vadeli satışları, merkez bankaları alım ve satımları, yatırımcı risk

iştahı, Amerikan dolarının göreceli gücü, enflasyon ve uluslararası maden üretim seviyeleri gibi birçok etkene bağlı olarak oynaklık gösterir.

-Enflasyon Riski: Altın fiyatlarındaki değişimin enflasyon oranlarından farklılaşması ile fon enflasyon riskine maruz kalabilir.

-Kur Riski: Fondaki yatırımların büyük kısmı yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yabancı para cinsinden fiyatlandığı için Türk Lirası'nın bu para birimlerinden farklılaşması durumunda, Fonun Türk Lirası cinsinden getirisi, altın fiyat getirisinden ayrışabilir.

-Likidite Riski: Fon altın işlemlerini İstanbul Altın Borsası üzerinden gerçekleştirir. İstanbul Altın Borsası'ndaki işlem hacmi genellikle fonun işlemlerini gerçekleştirmek için yeterli derecede derin olmakla beraber özellikle altın fiyatının yüksek oynaklık gösterdiği dönemlerde bu derinliğin azalma olasılığı bir risk oluşturmaktadır.

-Karşı Taraf Riski: Fon, vadesi gelmiş yükümlülüklerin işlem gerçekleştirilen karşı taraflar tarafından karşılanamaması riski taşır.

-Yasal Risk: Vergi mevzuatında olabilecek değişiklikler fon fiyatını etkileyebilir.

-Yoğunlaşma Riski: Fon portföyünün belirli bir vadeye ya da varlığa yatırım yapması sonucunda söz

konusu vade ya da varlığın risklerine açık olmaktadır. Fon, altına ve altına dayalı sermaye piyasası

araçlarına yatırım yaptığı için yoğunlaşma riski taşımaktadır.

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 azami fon toplam gider oranı	% 2.19
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu ve Yönetici (Asgari % 35, azami %65) - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari % 35, azami %65)	1,75
Saklama ücreti	0,09
Diğer giderler (Tahmini)	0,15

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 14/02/2012'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 26/03/2012 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler 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.gov.tr/> ve www.icbcportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfiğine tabidir. KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.

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, 08/03/2022 tarihi itibarıyla günceldir.