

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) III.52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Tebliğ) 13. Maddesinin 2/b bendi kapsamında izahnamede yapılacak değişikliklerin "Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirebilecek nitelikte olmaması halinde, Kurul'un onayı alınmaksızın kurucu tarafından değişikliğin yapılarak KAP'ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir." Hükmü gereğince izahnamenin 7.1.3 numaralı bölümünde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU'NUN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME

Eski Şekil:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve ICBC Turkey Bank A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay komisyonu: Onbinde 2 (BSMV dahil)
- 2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Yüzbinde 1,239 (BSMV dahil)
- 3) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem Komisyonu:
-BPP (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,205 (BSMV dahil)
-BPP (7günden uzun vadeli) işlem komisyonu: Milyonda 3,15* gün sayısı (BSMV dahil)
- 4) VIOP İşlem Komisyonu: Onbinde 1,5 (BSMV dahil)
- 5) BIST'e Ödenen Altın İşlem Komisyonu: Onbinde 1,05 ile Onbinde 1,575 arasındadır. (BSMV dahil)
- 6) Ters repo (O/N) işlem komisyonu: Yüzbinde 0,63 (BSMV dahil)
Ters repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 0,63 * gün sayısı

Yeni Şekil:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER:

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., ICBC Turkey Bank A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası A.Ş., Halkbank A.Ş., Akbank A.Ş., Anadolubank A.Ş. ve Finansbank A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay komisyonu: Onbinde 2 (BSMV dahil)
- 2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Yüzbinde 1,239 (BSMV dahil)
- 3) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem Komisyonu:
-BPP (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,205 (BSMV dahil)

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İstanbul Tic. Sic. Muc. - 971644
Maslak VD. - 836 045 2928
Mersis : 0836 0452 4291 0013
www.icbportfoy.com.tr - icbportfoy@h42.kep.tr

- BPP (7günden uzun vadeli) işlem komisyonu: Milyonda 3,15* gün sayısı (BSMV dahil)
- 4) VIOP İşlem Komisyonu: Onbinde 1,5 (BSMV dahil)
- 5) BIST'e Ödenen Altın İşlem Komisyonu: Onbinde 1,05 ile Onbinde 1,575 arasındadır. (BSMV dahil)
- 6) Ters repo (O/N) işlem komisyonu: Yüzbinde 0,63 (BSMV dahil)
Ters repo (O/N hariç vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 0,63 * gün sayısı
- 7) Yabancı Piyasalarda yapılan Menkul Kıymet İşlem Ücreti: Fon adına yabancı piyasa ve borsalarda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, ilgili piyasa ve borsalarda geçerli olan ücret tarifesi uygulanır.

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İstanbul Tic Sic. Müd. - 971644
Maslak V.D. - 836 045 2428
Mersis : 0836 0452 4280 0013
www.icbportfoy.com.tr - icbportfoy@ns02.kep.tr