

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. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'NUN KATILMA PAYLARININ İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Eski Şekil:

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., Finansbank A.Ş. ve Fibabanka A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

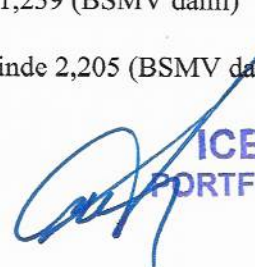
- 1) Pay komisyonu: Onbinde 2 (BSMV dahil)
- 2) Sabit getirili menkul kıymet komisyonu: Yüzbinde 1,239 (BSMV dahil)
- 3) Takasbank Borsa Para Piyasası İşlem Komisyonu:
-BPP (1-7 gün arası vadeli) işlem komisyonu: Yüzbinde 2,205 (BSMV dahil)
-BPP (7günden uzun vadeli) işlem komisyonu: Milyonda 3,15* gün 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
- 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.

Yeni Şekil:


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., Finansbank A.Ş., T. İş Bankası A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş. ve Fibabanka 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.

- 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.