

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 1.2.2 ve 7.1.3. numaralı bölümlerinde 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:

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu ve Yönetici ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin				
Merkez adresi ve internet sitesi:	Dereboyu/2	Cad. No:13	P.K.	34398
	Sarıyer/İstanbul	www.icbcpportfoy.com.tr		
Telefon numarası:	0212 276 27 27			
Portföy Saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş'nin				
Merkez adresi ve internet sitesi:	Şişli Merkez Mah.	Merkez Cad.No:6	34381	Şişli-İstanbul
	www.takasbank.com.tr			
Telefon numarası:	0212 315 25 25			

Yeni Şekil:

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu ve Yönetici ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin		
Merkez adresi ve internet sitesi:	Abdülhak Hamit Cd. No:25, 34437 Beyoğlu / İstanbul - www.icbportfoy.com.tr	
Telefon numarası:	0212 250 61 51	
Portföy Saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin		
Merkez adresi ve internet sitesi:	Reşitpaşa Mah., Tuncay Artun Cad., Emirgan, Sarıyer, 34467 İstanbul - www.takasbank.com.tr	
Telefon numarası:	0212 315 25 25	

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. 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)
 - 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. 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.

