

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonunun izahnamesinin 2.4 no’lu maddesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.01.2022 tarih ve 1/21 sayılı toplantısında i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”’in (Rehber) “4. Fon Portföyünü Oluşturan Varlık ve İşlemlere İlişkin Esaslar” başlıklı bölümüne “4.9. Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslar” maddesi doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Türk Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	100
Ters Repo	0	100
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0	60
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesapları (TL-Döviz)	0	10
Kira Sertifikaları	0	100
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	100
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Gayrimenkul Sertifikaları	0	100

Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının Fon Tebliğin 32’nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. Borsada işlem gören kamu/özel sektör dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkarılması mümkündür. 2.10 maddesinde fon portföyüne dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler belirtilmiştir.

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinde, fon toplam değerinin en fazla %10’una kadar yatırım yapılabilir.

Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri ödeneceği tarih KAP’ta açıklanır ve Kurul’a bildirilir.

YENİ ŞEKİL

2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Türk Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	100
Ters Repo	0	100
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları	0	60
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesapları (TL-Döviz)	0	50
Kira Sertifikaları	0	100
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	100
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Gayrimenkul Sertifikaları	0	100

Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının Fon Tebliğin 32'nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. Borsada işlem gören kamu/özel sektör dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile fon portföyüne dahil edilmesi veya fon portföyünden çıkarılması mümkündür. 2.10 maddesinde fon portföyüne dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler belirtilmiştir.

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinde, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.

Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir.

Fon toplam değerinin azami %50'si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz. Fon Tebliği'nin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılacak kontrollerde fon portföylerinde yer alan mevduat/katılma hesapları dikkate alınmaz.