

**ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonunun izahnamesinin 6.1 ve 6.2. no'lu maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11 / 06 / 2021 tarih ve 12233903-30T.04-7171 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**ESKİ ŞEKİL**

**6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları**

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09.15 ile 13.30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Bunun dışında, kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilir.

Kurucu işgünlerinde saat 13:30'den sonra yapılan fon işlemleri için limit uygulayabilir. İş günlerinde 16:10 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00'de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılan kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini, Kurucu tarafından kabul edilmek şartıyla aşabilir. Bu saatler içinde fon katılma payı alım satım işlemleri, o işgünü için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.

İş günlerinde fon fiyatın belirlendiği 18:00 ile 24:00 saatleri arasında, yukarıda sayılan kanallarla yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde uygulanacak alım satım fiyatları aşağıda belirlendiği şekilde olacaktır;

Bu izahnamede belirtilmiş esaslar çerçevesinde bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda yatırımcıya katılma payı satarken bir iş günü sonrası için belirlenen fiyat, geri alırken ise o iş günü geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden işlem yapılacaktır.

Bu izahnamede belirtilmiş esaslar çerçevesinde bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda yatırımcıya katılma payı alım satım işlemleri bir sonraki işgünü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.



ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Abdülhak Hamit Caddesi No: 25  
Beyoğlu / İstanbul  
www.icbportfoy.com.tr - icbportfoy@hsg2.kep.tr  
Beyoğlu V.D. 846 046 2426

Saat 24:00'den sonra, ertesi gün için belirlenen katılma payı alım satım fiyatları geçerli olur.

Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yukarıda sayılan kanallarla yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde uygulanacak alım satım fiyatları aşağıda belirlendiği şekilde olacaktır.

Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcılardan katılma payı geri alımında tatilin son günü saat 24:00'e kadar, tatil öncesi son işgünüde uygulanan fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. Müşteriye katılma payı satışları ise, izleyen ilk işgünü fon fiyatı 18:00'de belirlenene kadar, tatilden önceki son işgünüde belirlenen fiyattan gerçekleştirilecektir. Katılma payı fiyatında azalış olması durumunda yatırımcıya katılma payı alım-satım işlemleri bir sonraki işgünü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış bankalar tarafından yürütülen mevduat kampanyası kapsamında yatırımcıya mevduatın yanı sıra fonun da satıldığı hallerde bu maddede belirtilen alım satım esaslarında bir değişiklik yapılamaz.

## **YENİ ŞEKİL**

### **6.1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları**

#### **TEFAS Alım ve Satım Esasları:**

**Yatırımcıların, BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:15 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.**

**Yatırımcıların, BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:15 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.**

#### **TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları:**

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09.15 ile 13.30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.



**TÜRKİYE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
Abdülhak Hamid Caddesi No: 2  
Beyoğlu / İstanbul  
www.portfoy.com.tr - icbcp@portfoy.com.tr  
E-posta: V.D. 838 045 2428

Bunun dışında, kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilir.

Kurucu işgünlerinde saat 13:30'den sonra yapılan fon işlemleri için limit uygulayabilir. İş günlerinde 16:10 ile ertesi iş gününe ait fon fiyatının belirlendiği 18:00'de (yeni gün fiyatı sisteme aktarılan kadar), yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini, Kurucu tarafından kabul edilmek şartıyla aşabilir. Bu saatler içinde fon katılma payı alım satım işlemleri, o işgünü için geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir.

İş günlerinde fon fiyatın belirlendiği 18:00 ile 24:00 saatleri arasında, yukarıda sayılan kanallarla yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde uygulanacak alım satım fiyatları aşağıda belirlendiği şekilde olacaktır;

Bu izahnamede belirtilmiş esaslar çerçevesinde bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda yatırımcıya katılma payı satarken bir iş günü sonrası için belirlenen fiyat, geri alırken ise o iş günü geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden işlem yapılacaktır.

Bu izahnamede belirtilmiş esaslar çerçevesinde bir iş günü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda yatırımcıya katılma payı alım satım işlemleri bir sonraki işgünü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Saat 24:00'den sonra, ertesi gün için belirlenen katılma payı alım satım fiyatları geçerli olur.

Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yukarıda sayılan kanallarla yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde uygulanacak alım satım fiyatları aşağıda belirlendiği şekilde olacaktır.

Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcılardan katılma payı geri alımında tatilin son günü saat 24:00'e kadar, tatil öncesi son işgününde uygulanan fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. Müşteriye katılma payı satışları ise, izleyen ilk işgünü fon fiyatı 18:00'de belirlenene kadar, tatilden önceki son işgününde belirlenen fiyattan gerçekleştirilecektir. Katılma payı fiyatında azalış olması durumunda yatırımcıya katılma payı alım-satım işlemleri bir sonraki işgünü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış bankalar tarafından yürütülen mevduat kampanyası kapsamında yatırımcıya mevduatın yanı sıra fonun da satıldığı hallerde bu maddede belirtilen alım satım esaslarında bir değişiklik yapılamaz.

## **ESKİ SEKİL**

### **6.2. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:**

Kurucunun merkezi ile Kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı aşağıda bilgileri yer alan fon dağıtım kuruluşlarının şube, telefon, internet



İCBCTURKEY PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.  
Abdülhak Hattat Caddesi No: 25  
Beşiktaş / İstanbul  
www.icbcturkey.com.tr - icbcturkey@icbcturkey.com.tr  
Beyoğlu Y.Ö. 036 045 2120

bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla da yapılır.

| Unvan                                    | Adres                                             | İletişim Bilgileri        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| ICBC Turkey Bank A.Ş.                    | Dereboyu/2 Cad. No:13 P.K. 34398 Sarıyer/İstanbul | Telefon: 444 00 50        |
| ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Dereboyu/2 Cad. No:13 P.K. 34398 Sarıyer/İstanbul | Telefon: +90 212 276 2727 |

## YENİ ŞEKİL

### 6.2. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:

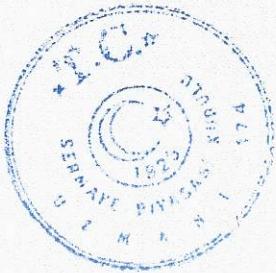
Kurucunun merkezi ile TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı aşağıda bilgileri yer alan fon dağıtım kuruluşlarının şube, telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla da yapılır.

TEFAS'a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx>

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

| Unvan                                    | Adres                                             | İletişim Bilgileri        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| ICBC Turkey Bank A.Ş.                    | Dereboyu/2 Cad. No:13 P.K. 34398 Sarıyer/İstanbul | Telefon: 444 00 50        |
| ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Dereboyu/2 Cad. No:13 P.K. 34398 Sarıyer/İstanbul | Telefon: +90 212 276 2727 |



ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Abdülhak Hamit Caddesi No: 25  
Beşiktaş / İstanbul  
www.icbcpotfoy.com.tr - icbcpotfoy@hs02.kep.tr  
Tic. Sic. No: 27.836 045 2428