

ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

ICBC Turkey Portföy Birinci Değişken Fon izahnamesinin 2.4. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 21 / 02 / 2019 tarih ve 12233903 - 305.00 - E.2314 sayılı izin 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 Ortaklık Payları	0	25
Yabancı Ortaklık Payları	0	25
Türk Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	30	75
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	25
Varantlar	0	10
Ters Repo	20	70
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Kira Sertifikaları	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesapları (TL-Döviz)	0	10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	50
Menkul Kıymet ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Altın ve Kıymetli Madenler ve bunlara dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	25
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

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 yapabilir. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinde, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir.



ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Abdülhak Hamid Cad. No: 25 Beşiktaş/İstanbul
İstanbul Tic. Sic. Mdd. 271644
Beyoğlu V.D. 878-0002428
Mersis: 0806 0002 4280 0013
www.icbportfoy.com.tr - icbportfoy@icb22.hrp.tr

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 Ortaklık Payları	0	25
Yabancı Ortaklık Payları	0	25
Türk Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	30	75
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	25
Varantlar	0	10
Ters Repo	20	70
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	20
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	20
Kira Sertifikaları	0	20
Gelir Ortaklığı Senetleri	0	20
Gelire Endeksli Senetler	0	20
Gayrimenkul Sertifikaları	0	20
Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesapları (TL-Döviz)	0	10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
Menkul Kıymet ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0	20
Altın ve Kıymetli Madenler ve bunlara dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	25
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10

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 yapabilir. 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.



İCBCTURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Abdülhak Hamid Cadd. No: 25 Beyoğlu/İstanbul
İstanbul Tic. Sic. No: 92644
Beyoğlu V.D. 836 045 2428
Mersis: 0836 045 2428 0013
www.icbcportfoy.com.tr icbcportfoy@ns02.kap.tr