

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU**ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18/10/2021 tarih ve 12233903- 305.04.11963 sayılı izin doğrultusunda, ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon (Fon) izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümleri ile 5.2., VI., 6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,6.5., 6.9., 7.1.1., 7.1.5., 9.4., 9.7., 9.8. ve 12.1. nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve izahnameye 9.11. nolu madde eklenmiştir.

Değişiklik 15 / 11 / 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİNİN KONUSU:

- 1) İzahnamenin giriş bölümüne "İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG'de ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır." cümlesi eklenmiştir. Ayrıca giriş bölümünün son paragrafına "yatırımcı bilgi formu"nun da talep edilmesi halinde yatırımcılara ücretsiz olarak verileceğine ilişkin ekleme yapılmıştır.
- 2) Fon TEFAS'ta işlem görmeye başlayacağı için izahnamenin kısaltmalar bölümünde bilgilendirme dokümanları kısmına yatırımcı bilgi formu eklenmiştir.
- 3) Her ayın 15. günü ve her ayın son iş günü olan Fon fiyat hesaplama gününün, "her iş günü sonu" olarak değiştirilmesi sebebiyle Fon izahnamesinin 5.2., 6.1. ve 6.3. nolu maddeleri güncellenmiş ve ayrıca 5.2. nolu maddeye aşağıdaki ifadeler eklenmiştir:

"Bu değer her iş günü sonu itibarıyla Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hem TL hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve hem TL hem de Amerikan Doları (USD) cinsinden katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden, B grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değeri hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15.30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması ve TCMB tarafından kur ilan edilmediği durumlarda en son ilan edilen kur kullanılır."

- 4) VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları maddesinin Genel Esaslar bölümünde yer alan pay alım limitine ilişkin hususlar güncellenerek söz konusu maddeye " Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucu'nun işbu izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu



ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Abdülhak Hamit Caddesi No: 25
Beyoğlu / İstanbul
www.icbcportfoy.com.tr / icbcportfoy@hs02.kep.tr
Beyoğlu V.B. 036 045 2428

izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.” ifadeleri eklenmiş ve ayrıca anılan madde, her ayın 15. günü ve her ayın son iş günü olan Fon fiyat hesaplama gününün, “her iş günü sonu” olarak değiştirilmesi sebebiyle güncellenmiştir.

5) Fon’un TEFAS’ta işlem görmeye başlayacak olması nedeniyle Fon izahnamesinin 6.2. nolu maddesine TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin hükümler eklenmiştir.

6) Fon izahnamesinin 6.4. nolu maddesi, her ayın 15. günü ve her ayın son iş günü olan Fon fiyat hesaplama gününün, “her iş günü sonu” olarak değiştirilmesi sebebiyle güncellenmiştir. Ayrıca fon katılma paylarının satım bedellerinin ödenme esaslarına ilişkin olarak değişiklik yapılarak katılma payı bedellerinin; katılma payı iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra verilmesi halinde takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödeneği ifade edilmiştir.

7) Fon’un TEFAS’ta işlem görmeye başlayacak olması nedeniyle Fon izahnamesinin 6.5. nolu maddesi güncellenmiş ve A ve B grubu katılma belgelerinin alım ve satımının “Kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da” yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlara TurkishBank A.Ş. ile Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.

8) Fon izahnamesinin 6.9. nolu maddesinde yapılacak değişiklik ile alım ve satım talimatları “haftanın her iş günü sonu” yapılabilecektir.

9) Fon izahnamesinin 7.1.1. nolu maddesine “Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen “genel komisyon oranı” uygulanır.” ifadesi eklenmiştir.

10) Fon izahnamesinin 7.1.5 nolu maddesi düzenlenmiş ve bu maddede yalnızca “Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.” ifadesine yer verilmiştir.

11) Fon izahnamesinin 9.4. nolu maddesine yatırımcı bilgi formuna da KAP’ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan ulaşılabilmesine ilişkin ifade ile aşağıdaki ifade eklenmiştir:

“Ayrıca, fonun geçmiş performansına, fonun portföy dağılımına, fonun risk değerine ve fondan tahsil edilen ve yatırımcılardan belirli şartlar altında tahsil edilecek ücret ve komisyon bilgilerine yatırımcı bilgi formundan da ulaşılması mümkündür.”

12) İzahnamenin 9.7. nolu maddesinden “yapılacak izahname değişiklikleri yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir.” Bölümü çıkarılmış ve onun yerine “Kurucu tarafından KAP’ta ve Kurucu’nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilmez.” İfadesi eklenmiştir.

13) İzahnamenin 9.8. nolu maddesi “Fona ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda, Kurul düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımına ve satışın yalnızca gerekli



koşulları sağlayan nitelikli yatırımcılara yapılacağı hususlarına yer verilmesi zorunludur.” şeklinde değiştirilmiştir.

15) İzahnamenin 12.1. nolu maddesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

“Katılma payları, fon izahnamesinin KAP’ta yayımını takiben izahname ve yatırımcı bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nitelikli yatırımcılara sunulur.”

16) Fon katılma paylarının TEFAS’ta işlem göreceği olması nedeniyle izahnameye eklenen 9.11 nolu madde ile, aylık dönemler itibarıyla portföy dağılım raporları hazırlanacağı hususuna yer verilmiştir.

Değişikliklere ilişkin detaylı bilgilere, Fon’un Kamuya Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) sayfasında yayımlanan izahname tadil metninden ulaşılabilir.

