

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

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18 / 10 2024 tarih ve E.12233903-305.04-11963 sayılı izin doğrultusunda, ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) 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.

**ESKİ ŞEKİL**

**ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI  
 ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON' UN KATILMA PAYLARININ  
 İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME**

ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 21.06.2018 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 971644 sicil numarası altında kaydedilerek 27.06.2018 tarih ve 9608 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12/11/2018 tarihinde onaylanmıştır.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin adresli resmi internet sitesi ([www.icbcportfoy.com.tr](http://www.icbcportfoy.com.tr)) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanmıştır. İzahnamenin nerede yayımlandığı hususu 21/11/2018 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve 27/11/2018 tarihinde 9711 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda, fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek olup yatırım yaptığı dönemlerde yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir.

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir.

**YENİ ŞEKİL**

**ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI  
 ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON'UN KATILMA PAYLARININ  
 İHRACINA İLİŞKİN İZAHNAME**

ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. ve 54. maddelerine dayanılarak, 21.06.2018 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğu'na 971644 sicil numarası altında kaydedilerek 27.06.2018 tarih ve 9608 sayılı Türkiye Ticaret



ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 Abdülhak Hamit Caddesi No:36  
 Beyoğlu / İstanbul  
[www.icbcportfoy.com.tr](http://www.icbcportfoy.com.tr) - [icbcportfoy@icb2.kep.tr](mailto:icbcportfoy@icb2.kep.tr)  
 Beyoğlu V.D. 836 445 2428



Sicili Gazetesi'nde ilan edilen ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere oluşturulacak ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon'un katılma paylarının ihracına ilişkin bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12/11/2018 tarihinde onaylanmıştır.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

İhraç edilecek katılma paylarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, Kurucu ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin adresli resmi internet sitesi ([www.icbcportfoy.com.tr](http://www.icbcportfoy.com.tr)) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanmıştır. **İzahnamenin nerede yayımlandığı hususunun tescili ve TTSG'de ilan tarihine ilişkin bilgiler yatırımcı bilgi formunda yer almaktadır.**

Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda, fon toplam değerinin ağırlıklı kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek olup yatırım yaptığı dönemlerde yatırımcılar kur riskine maruz kalabilir.

Ayrıca bu izahname katılma paylarının alım satımının yapıldığı ortamlarda, şemsiye fon içtüzüğü ve yatırımcı bilgi formu ile birlikte, talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir.

## ESKİ ŞEKİL

### KISALTMALAR

|                            |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilgilendirme Dokümanları  | Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi                                                                                                                                                               |
| BIST                       | Borsa İstanbul A.Ş.                                                                                                                                                                                |
| Finansal Raporlama Tebliği | II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ                                                                                                                     |
| Fon                        | ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon                                                                                                                                                            |
| Şemsiye Fon                | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon                                                                                                                                              |
| Kanun                      | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu                                                                                                                                                                |
| KAP                        | Kamuyu Aydınlatma Platformu                                                                                                                                                                        |
| Kurucu                     | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.                                                                                                                                                                  |
| Kurul                      | Sermaye Piyasası Kurulu                                                                                                                                                                            |
| MKK                        | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.                                                                                                                                                                        |
| Portföy Saklayıcısı        | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.                                                                                                                                                             |
| PYŞ Tebliği                | III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği                                                                                                |
| Rehber                     | Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber                                                                                                                                                                   |
| Saklama Tebliği            | III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği                                                                                             |
| Takasbank                  | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.                                                                                                                                                             |
| Tebliğ                     | III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği                                                                                                                                          |
| TEFAS                      | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu                                                                                                                                                        |
| TMS/TFRS                   | Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar |
| Yönetici                   | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.                                                                                                                                                                  |





## YENİ SEKİL

### KISALTMALAR

|                            |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilgilendirme Dokümanları  | Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu                                                                                                                                      |
| BIST                       | Borsa İstanbul A.Ş.                                                                                                                                                                                |
| Finansal Raporlama Tebliği | II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ                                                                                                                     |
| Fon                        | ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon                                                                                                                                                            |
| Şemsiye Fon                | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon                                                                                                                                              |
| Kanun                      | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu                                                                                                                                                                |
| KAP                        | Kamuyu Aydınlatma Platformu                                                                                                                                                                        |
| Kurucu                     | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.                                                                                                                                                                  |
| Kurul                      | Sermaye Piyasası Kurulu                                                                                                                                                                            |
| MKK                        | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.                                                                                                                                                                        |
| Portföy Saklayıcısı        | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.                                                                                                                                                             |
| PYŞ Tebliği                | III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği                                                                                                |
| Rehber                     | Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber                                                                                                                                                                   |
| Saklama Tebliği            | III-56.1 sayılı Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği                                                                                             |
| Takasbank                  | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.                                                                                                                                                             |
| Tebliğ                     | III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği                                                                                                                                          |
| TEFAS                      | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu                                                                                                                                                        |
| TMS/TFRS                   | Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar |
| Yönetici                   | ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.                                                                                                                                                                  |

## ESKİ SEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu değer Fonun fiyat hesaplama günü (değerleme günü) olan her ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) ve her ayın son işgünü Finansal Raporlama Tebliği'nde belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplanır ve katılma paylarının alım satım yerlerinde ilan edilir.

## YENİ SEKİL

5.2. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. 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.

### **ESKİ SEKİL**

#### **VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI**

Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fona katılmak için başka şart aranmaz. Katılma payı satın alınması veya Fon'a iadesi, izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan edilen yerler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.

Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL'dir.

Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.

B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30' da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Paylarının birim pay değeri tespit edilir.

Fon'un birim pay değeri, Fonun fiyat hesaplama günü (değerleme günü) olan her ayın 15.günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) ve her ayın son iş günü hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

Fonun satış başlangıç tarihi 15.01.2019'dir.

### **Genel Esaslar**

Yatırımcıların fona ilk katılımlarında asgari pay alım limiti 50.000 Amerikan Doları (USD) karşılığı paydır. Fona ilk giriş yapan yatırımcılar için pay sorgulaması yapılır. İlk alımdan sonra pay alım satım talepleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

İlk giriş sonrasında Yatırımcıların fon alım/satımında, satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

Fona katılım sağlayan müşterilerin asgari 50,000 pay bulundurması gerekmektedir. Asgari pay limitinin altında kalan müşterilerin ilk hesaplamada 50,000 pay şartını sağlamaları talep edilir.

### **YENİ SEKİL**

#### **VI. KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI**

Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir.

Fona katılmak için başka şart aranmaz. Katılma payı satın alınması veya Fon'a iadesi, izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan edilen yerler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.





Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.

Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL'dir.

Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir.

B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Paylarının birim pay değeri tespit edilir.

Fon'un birim pay değeri, Fonun fiyat hesaplama günü (değerleme günü) olan **her iş günü sonu** hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.

Fonun satış başlangıç tarihi 15.10.2019'dur.

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 izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.

## **ESKİ ŞEKİL**

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

Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ay için, ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) ve her ayın son iş günü saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden, 13:30 dan sonra verilen talimatlarda ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan fiyat üzerinden yerine getirilir. Katılma payı alım talimatları sadece BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde verilebilir.

Fonun fiyat hesaplama günü (değerleme günü) olan her ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) ve ayın son iş günü New York Stock Exchange ve/veya NASDAQ (ABD) Piyasasının kapalı olması durumunda, fiyatlama günü bu piyasalardan en az birinin ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın birlikte açık olduğu ilk güne ötelenir.

## **YENİ ŞEKİL**

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

Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk





hesaplama belirlenen pay fiyatı üzerinden, 13:30 dan sonra verilen talimatlarda ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilerek izleyen hesaplamada bulunan fiyat üzerinden yerine getirilir. Katılma payı alım talimatları sadece BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde verilebilir.

Fonun fiyat hesaplama günü (değerleme günü) olan her iş günü New York Stock Exchange ve/veya NASDAQ (ABD) Piyasasının kapalı olması durumunda, fiyatlama günü bu piyasalardan en az birinin ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın birlikte açık olduğu ilk güne ötelenir.

## **ESKİ SEKİL**

### **6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları**

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabına nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30'dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde müşterilerin yazılı beyanı alınarak nemalandırma yapılmadan fon satım işlemi yapılabilecektir.

B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılarından tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

## **YENİ SEKİL**

### **6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları**

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemlerine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.





TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım/satım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemlerine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerinin en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulamak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edilebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

A Grubu katılma payı alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabına nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak; saat 13:30'dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır. Fon alım taleplerinde müşterilerin yazılı beyanı alınarak nemalandırma yapılmadan fon satım işlemi yapılabilecektir.

B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

## **ESKİ ŞEKİL**

### **6.3. Katılma Payı Satım Esasları**

Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde her ay için, ayın son işgünü ve her ayın 15. Günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) saat 13:30'a kadar verilen katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı satım talimatları sadece BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde verilebilir.

Fonun fiyat hesaplama günü (değerleme günü) olan her ayın son işgünü ve her ayın (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) New York Stock Exchange ve/veya NASDAQ (ABD) Piyasalarından herhangi birinin kapalı olması durumunda, fiyatlama günü bu piyasalardan en az birinin ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın birlikte açık olduğu ilk güne ötelenir.

Her ayın son işgünü ve her ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü), saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve talimat verilmesini izleyen ikinci hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.





## YENİ SEKİL

### 6.3. Katılma Payı Satım Esasları

Yatırımcılar adına BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada belirlenen pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı satım talimatları sadece BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde verilebilir.

Fonun fiyat hesaplama günü (değerleme günü) olan her iş günü New York Stock Exchange ve/veya NASDAQ (ABD) Piyasalarından herhangi birinin kapalı olması durumunda, fiyatlama günü bu piyasalardan en az birinin ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın birlikte açık olduğu ilk güne ötelenir.

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise takip eden ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

## ESKİ ŞEKİL

### 6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde ayın son işgünü ve/veya ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) saat 13:30'a kadar verilmesi halinde ilgili günün sonunda hesaplanan fiyat üzerinden takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İlgili talimatın saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise takip eden bir sonraki hesaplama döneminde talep dikkate alınacaktır.

Fonun fiyat hesaplama günü (değerleme günü) olan her ayın son işgünü ve her ayın 15. günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) New York Stock Exchange ve/veya NASDAQ (ABD) Piyasalarından herhangi birinin kapalı olması durumunda, fiyatlama günü bu piyasalardan en az birinin ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın birlikte açık olduğu ilk güne ötelenir.

Fiyat hesaplama günü ile bu fiyat üzerinden katılma payı iadesine ilişkin ödemenin gerçekleştirileceği gün arasında, New York Stock Exchange ve/veya NASDAQ (ABD) Piyasalarından herhangi birinin tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme gününün Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir.

## YENİ SEKİL

### 6.4. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde ilgili günün sonunda hesaplanan fiyat üzerinden takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İlgili talimatın BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Fonun fiyat hesaplama günü (değerleme günü) olan her iş günü New York Stock Exchange ve/veya NASDAQ (ABD) Piyasalarından herhangi birinin kapalı olması durumunda, fiyatlama





günü bu piyasalardan en az birinin ve BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın birlikte açık olduğu ilk güne ötelenir.

Fiyat hesaplama günü ile bu fiyat üzerinden katılma payı iadesine ilişkin ödemenin gerçekleştirileceği gün arasında, New York Stock Exchange ve/veya NASDAQ (ABD) Piyasalarından herhangi birinin tatil olması durumunda, katılma payı bedellerinin ödeneceği valör, tatil gün sayısı kadar artar. Ödeme gününün Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılma payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk işgünü yatırımcılara ödenir.

### **ESKİ SEKİL**

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

A ve B grubu katılma belgelerinin alım ve satımı Kurucu, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve ICBC Turkey Bank A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır. Fonun dağıtıcıları, Kurucu ile katılma belgesi alım satımına ilişkin olarak gerekli aracılık sözleşmelerini imzalamıştır.

Katılma payı alım satımına aracılık yapan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

| Unvan                                    | İletişim Bilgileri                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Telefon : 0(212) 276 2727<br>E-mail : icbcyatirim@icbcyatirim.com.tr |
| ICBC Turkey Bank A.Ş.                    | Telefon : 0(212) 335 5335<br>E-mail : info@icbc.com.tr               |

Fon Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyecektir.

### **YENİ SEKİL**

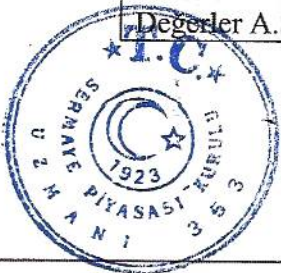
#### **6.5. Alım Satım Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri:**

Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

<https://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS.aspx>

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

| Unvan                                    | İletişim Bilgileri                                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Telefon: 0(212) 276 2727<br>E-mail: icbcyatirim@icbcyatirim.com.tr |
| ICBC Turkey Bank A.Ş.                    | Telefon: 0(212) 335 5335<br>E-mail: info@icbc.com.tr               |
| Turkish Bank A.Ş.                        | Telefon: 0(212) 373 63 73<br>E-mail: bim@turkishbank.com           |
| Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.     | Telefon: 0(212) 315 10 00<br>E-mail: mi@turkishyatirim.com         |



ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.  
Abdülhak Hamit Caddesi No:25  
Beyoğlu / İstanbul  
www.icbcpportfoy.com.tr - icbcp@icbcp.com.tr  
Beyoğlu V.D. 800 045 2428



### ESKİ SEKİL

#### **6.9. Alım Satım Talimatı İptal Esasları**

Alım ve satım talimatları, her ayın son işgünü ve 15. Günü (15. günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) saat 13:00'a kadar iptal edilebilecektir.

### YENİ SEKİL

#### **6.9. Alım Satım Talimatı İptal Esasları**

Alım ve satım talimatları, haftanın her iş günü saat 13:00'a kadar iptal edilebilecektir.

### ESKİ SEKİL

#### **7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:**

Fon toplam değerinin günlük % 0,00274'ünden (yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1,00 (yüzdebir)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya fondan ödenecektir.

### YENİ SEKİL

#### **7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:**

Fon toplam değerinin günlük % 0,00274'ünden (yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1,00 (yüzdebir)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

### ESKİ SEKİL

#### **7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları**

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır.

| Fon'dan karşılanan giderler                                                                                                                           | %    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Yönetim ücreti ( Yıllık )                                                                                                                             | 1.00 |
| - Kurucu<br>- Fon Dağıtım Kuruluşu<br>(Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.) |      |
| Saklama ücreti                                                                                                                                        | 0.10 |
| Diğer giderler ( Tahmini ) ( Aracılık, bağımsız denetim ücreti, KAP hizmet bedeli, vergi ve Kurul Ücreti vb. )                                        | 0.60 |

### YENİ SEKİL

#### **7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları**

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgilere yatırımcı bilgi formundan ulaşılabilir.



### ESKİ ŞEKİL

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ulaşılması mümkündür.

### YENİ ŞEKİL

9.4. Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, **yatırımcı bilgi formuna** bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara (Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, **portföy dağılım raporları**) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ulaşılması mümkündür.

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.

### ESKİ ŞEKİL

9.7. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. maddesi hariç), VII.7.1. (aracılık komisyonlarına ilişkin alt madde hariç) nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve yapılacak izahname değişiklikleri yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla bildirilir. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

### YENİ ŞEKİL

9.7. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., V.5.5., V.5.6., VI. (6.5. maddesi hariç), VII.7.1. (aracılık komisyonlarına ilişkin alt madde hariç) nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve **Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez.** İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.

### ESKİ ŞEKİL

9.8. Fona ilişkin olarak reklam ve ilan verilemez.





### YENİ SEKİL

9.8. 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.

### ESKİ SEKİL

12.1. Katılma payları, fon izahnamesinin KAP'ta yayımını takiben izahnamede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde nitelikli yatırımcılara sunulur.

### YENİ SEKİL

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

### EKLENEN MADDE

9.11. Portföy dağılım raporları aylık olarak hazırlanır ve ilgili ayı takip eden altı iş günü içinde KAP'ta ilan edilir.

