

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
B TİPİ HAVUZ LİKİT FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

"Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu" izahnamesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11/03/11 tarih ve 15-260 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki maddeler değiştirilmiştir:

ESKİ METİN

VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:

1.Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı:

Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,010 (yüzbindeon)'undan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir (Fon portföy yöneticisine ödenen ücret dahil) ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.

2.Pay Senedi Kurtajı: Yoktur

3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Yoktur

4.Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Yoktur

YENİ METİN

VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:

1.Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı:

Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,010 (yüzbindeon)'undan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.

2.Pay Senedi Kurtajı: Yoktur

3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Fon adına İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda ve Takasbank Borsa Para Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, İMKB ve Takasbank tarifesi uygulanır.

4.Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan hizmetlere ilişkin saklama komisyonları aylık olarak ödenir. Saklama komisyonu olarak Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar aynen uygulanır. Bağımsız denetim ücreti ve yönetim ücreti için günlük olarak karşılık ayrılır.

5. Kurul Kayıt Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde alt fonun net varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak kayda alma ücreti Kurul özel hesabına yatırılır.



Ankara 24. Noterliği
Yetkili Memur
Orhan KILIN

ASLINA UYGUNDUR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

B. TİPİ HAVUZ LİKİT FONU

[Handwritten signature]

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

NO 093911

"Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu" izahnamesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11/03/11 tarih ve 15-260 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki maddeler değiştirilmiştir:

ESKİ METİN

VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK GİDER, KOMİSYON VE KARŞILIKLAR:

- 1- Kurucuya Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un temsili , Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin % 0.012 (yüzbindeoniki)'sinden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir.
- 2- Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı:Portföy yöneticisine yönetim ücreti olarak her gün için fon toplam değerinin %0.003 (yüzbindeüç)'ünden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde yöneticiye ödenir.
- 3- Hisse Senedi Kurtajı: %0
- 4- Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: %0
- 5- Saklayıcı Kuruma Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı:Saklama ücretinin oranı, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından meblağa göre belirlenmektedir. Merrill Lynch International Inc. tarafından herhangi bir saklama ücreti alınmamaktadır.
- 6- Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları:Karşılık ayrılmamaktadır.
- 7- İhtiyatlar : İhtiyat ayrılmamaktadır.
- 8- Vergi Karşılığı: Hergün Fon toplam değerindeki artış veya azalış üzerinden %11 (gelir vergisi + fon) vergi karşılığı olarak ayrılır.

YENİ METİN

VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:

- 1.Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,010 (yüzbindeon)'undan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.
- 2.Pay Senedi Kurtajı: Yoktur.
- 3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Fon adına İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda ve Takasbank Borsa Para Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, İMKB ve Takasbank tarifesi uygulanır.
- 4.Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan hizmetlere ilişkin saklama komisyonları aylık olarak ödenir. Saklama komisyonu olarak Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar aynen uygulanır. Bağımsız denetim ücreti ve yönetim ücreti için günlük olarak karşılık ayrılır.
5. Kurul Kayıt Ücreti: Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde alt fonun net varlık değeri üzerinden % 0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak kayda alma ücreti Kurul özel hesabına yatırılır.

ASLINA UYGUNDUR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 1509393
B TİPİ DEĞİŞKEN FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

"Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu" izahnamesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11/03/11 tarih ve 15-260 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki maddeler değiştirilmiştir:

ESKİ METİN

VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK GİDER, KOMİSYON VE KARŞILIKLAR:

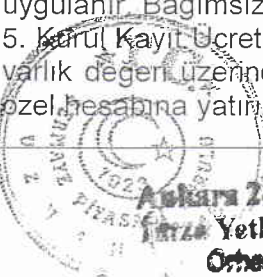
- 1- Kurucuya Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un temsili , Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin % 0.012 (yüzbindeoniki)'sinde oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir.
- 2- Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı:Portföy yöneticisine yönetim ücreti olarak her gün için fon toplam değerinin %0.003 (yüzbindeüç)'ünden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde yöneticiye ödenir.
- 3- Hisse Senedi Kurtajı: %0
- 4- Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: %0
- 5- Saklayıcı Kuruma Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı :Saklama ücretinin oranı, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından meblağa göre belirlenmektedir. Merrill Lynch International Inc. tarafından herhangi bir saklama ücreti alınmamaktadır.
- 6- Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları : Karşılık ayrılmamaktadır.
- 7- İhtiyatlar : İhtiyat ayrılmamaktadır.
- 8- Vergi Karşılığı: Hergün Fon toplam değerindeki artış veya azalış üzerinden %11 (gelir vergisi + fon) vergi karşılığı olarak ayrılır.

YENİ METİN

VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:

- 1.Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,010 (yüzbindeon)'undan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.
- 2.Pay Senedi Kurtajı:Yoktur.
- 3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Fon adına İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda ve Takasbank Borsa Para Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, İMKB ve Takasbank tarifesi uygulanır.
- 4.Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan hizmetlere ilişkin saklama komisyonları aylık olarak ödenir. Saklama komisyonu olarak Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar aynen uygulanır. Bağımsız denetim ücreti ve yönetim ücreti için günlük olarak karşılık ayrılır.
5. Kurul Kayıt Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde alt fonun net varlık değeri üzerinden % 0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak kayda alma ücreti Kurul özel hesabına yatırılır.

ASLINA UYGUNDUR



Ankara 24. Noterliği
Yetkili Memur
Orhan KILIN

[Handwritten signature]

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

A TİPİ DEĞİŞKEN FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

N5 09 39 6

"Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi Değişken Fonu" izahnamesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11/03/11 tarih ve 15-260 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki maddeler değiştirilmiştir:

ESKİ METİN

VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK GİDER, KOMİSYON VE KARŞILIKLAR:

- 1- Kurucuya Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un temsili, Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin % 0.012 (yüzbindeoniki)'sinden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir.
- 2- Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı: Portföy yöneticisine yönetim ücreti olarak her gün için fon toplam değerinin %0.003 (yüzbindeüç)'ünden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde yöneticiye ödenir.
- 3- Hisse Senedi Kurtajı: %0
- 4- Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: %0
- 5- Saklayıcı Kuruma Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı: Saklama ücretinin oranı, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından meblağa göre belirlenmektedir. Merrill Lynch International Inc. tarafından herhangi bir saklama ücreti alınmamaktadır.
- 6- Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları : Karşılık ayrılmamaktadır.
- 7-İhtiyatlar : Birim katılma belgesi fiyatının değer artış oranı bir önceki değerine göre %2 veya daha fazla olursa, %2'yi aşan kısmı birim katılma belgesi fiyatının değer azalış oranı bir gün önceye göre %2 veya daha fazla olduğunda %2'yi aşan değer azalışını karşılamak üzere ihtiyat olarak ayrılır.

YENİ METİN

VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:

1. Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,010 (yüzbindeon)'undan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.
2. Pay Senedi Kurtajı: Yoktur.
3. Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Fon adına İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda ve Takasbank Borsa Para Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, İMKB ve Takasbank tarifesi uygulanır.
4. Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan hizmetlere ilişkin saklama komisyonları aylık olarak ödenir. Saklama komisyonu olarak Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar aynen uygulanır. Bağımsız denetim ücreti ve yönetim ücreti için günlük olarak karşılık ayrılır.
5. Kurul Kayıt Ücreti: Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde alt fonun net varlık değeri üzerinden % 0,005 (yüzbindebes) oranında hesaplanacak kayda alma ücreti Kurul özel hesabına yatırılır.

ASLINA UYGUNDUR

Ankara 24. Noterliği
İmza Yetkili Memur
Orhan KILIN

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
A Tipi Değişken Fon

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
B TİPİ İNTERNET LİKİT FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

09397

"Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi İnternet Likit Fonu" izahnamesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11/03/11 tarih ve 15-260 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki maddeler değiştirilmiştir:

ESKİ METİN

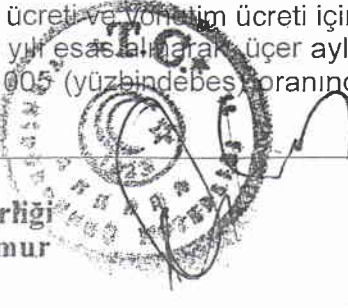
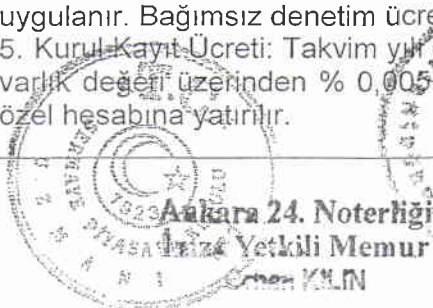
VIII. FONDAN TAHSİL EDİLEN HARCAMALAR:

- 1.Kurucuya Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,007 (yüzbindeyedi)'sinden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir (Fon portföy yöneticisine ödenen ücret dahil) ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.
- 2.Yöneticiye Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Mevcut durumda, Yöneticiye portföy yönetim hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,001 (yüzbindebir)'inden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde yöneticiye ödenir.
- 3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: % 0
- 4.Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Fon Portföyünde yer alan ve borsa kotundan çıkarılmış bulunan 1.000 lot Medya Holding hisse senedinin son değerlendirme günündeki fiyatı üzerinden 6.985.000.000 TL.lık tutarın tamamına karşılık ayrılmıştır.
- 5.Vergi Karşılığı: Hergün Fon toplam değerindeki artış veya azalış üzerinden %10 (gelir vergisi stopajı) vergi karşılığı olarak ayrılır.

YENİ METİN

VIII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:

- 1.Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,007 (yüzbindeyedi)'sinden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.
- 2.Pay Senedi Kurtajı: Yoktur.
- 3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Fon adına İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda ve Takasbank Borsa Para Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, İMKB ve Takasbank tarifesi uygulanır.
- 4.Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan hizmetlere ilişkin saklama komisyonları aylık olarak ödenir. Saklama komisyonu olarak Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar aynen uygulanır. Bağımsız denetim ücreti ve yönetim ücreti için günlük olarak karşılık ayrılır.
5. Kurul Kayıt Ücreti: Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde alt fonun net varlık değeri üzerinden % 0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak kayda alma ücreti Kurul özel hesabına yatırılır.



ASLINA UYGUNDUR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
ANKARA

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
B TİPİ LİKİT FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

"Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fonu" izahnamesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11 / 03 / 11 tarih ve 15-260 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki maddeler değiştirilmiştir:

ESKİ METİN

VIII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK GİDER, KOMİSYON VE KARŞILIKLAR:

- 1- Kurucuya Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası Ve Oranı:Fon toplam değerinin %00012'si (yüzbinde onikisi) kurucuya ödenecek yönetim ücretini oluşturur.
- 2- Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı:Fon toplam değerinin %0003'ü (yüzbinde üçü) yöneticiye ödenecek ücreti oluşturur.
- 3- Hisse Senedi Kurtajı : %0
- 4- Sabit Menkul Kıymet Kurtajı : %0
- 5- Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: -
- 6- İhtiyatlar : -
- 7- Vergi Karşılığı: Fonun günlük değer artışı üzerinden % 11 oranında vergi karşılığı ayrılır.

YENİ METİN

VIII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:

- 1.Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,012 (yüzbindeoniki)'den oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.
- 2.Pay Senedi Kurtajı: Yoktur.
- 3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Fon adına İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda ve Takasbank Borşa Para Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, İMKB ve Takasbank tarifesi uygulanır.
- 4.Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan hizmetlere ilişkin saklama komisyonları aylık olarak ödenir. Saklama komisyonu olarak Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar aynen uygulanır. Bağımsız denetim ücreti ve yönetim ücreti için günlük olarak karşılık ayrılır.
5. Kurul Kayıt Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde alt fonun net varlık değeri üzerinden % 0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak kayda alma ücreti Kurul özel hesabına yatırılır.



ASLINA UYGUNDUR

Ankara 24. Noterliği
İzize Yetkili Memur
Orhan KILIN

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
B Tipi Likit Fonu

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
B TİPİ DEĞİŞKEN İLKADIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

1509392

"Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Fonu" izahnamesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11/03/11 tarih ve 15-260 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki maddeler değiştirilmiştir:

ESKİ METİN

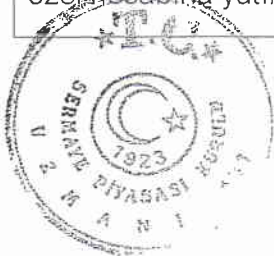
VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:

- 1.Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,010 (yüzbindeon)'undan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir (Fon portföy yöneticisine ödenen ücret dahil) ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.
- 2.Pay Senedi Kurtajı: Yoktur
- 3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Yoktur
- 4.Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Yoktur

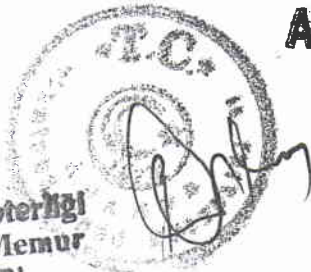
YENİ METİN

VIII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:

- 1.Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,010 (yüzbindeon)'undan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.
- 2.Pay Senedi Kurtajı: Yoktur.
- 3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Fon adına İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda ve Takasbank Borsa Para Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, İMKB ve Takasbank tarifesi uygulanır.
- 4.Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan hizmetlere ilişkin saklama komisyonları aylık olarak ödenir. Saklama komisyonu olarak Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar aynen uygulanır. Bağımsız denetim ücreti ve yönetim ücreti için günlük olarak karşılık ayrılır.
- 5.Kurul Kayıt Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde alt fonun net varlık değeri üzerinden % 0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak kayda alma ücreti Kurul özel hesabına yatırılır.



Ankara 24. Noterliği
İmza Yetkili Memur
Orhan KILIN



ASLINA UYGUNDUR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
B TİPİ DEĞİŞKEN İLKADIM FONU

[Handwritten Signature]

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

09394

"Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu" izahnamesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ____/____/____ tarih ve ____ sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki maddeler değiştirilmiştir:

ESKİ METİN

VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK GİDER, KOMİSYON VE KARŞILIKLAR:

- 1- Kurucuya Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un temsili, Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin % 0.012 (yüzbindeoniki)'sinden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir.
- 2- Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı: Portföy yöneticisine yönetim ücreti olarak her gün için fon toplam değerinin %0.003 (yüzbindeüç)'ünden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde yöneticiye ödenir.
- 3- Hisse Senedi Kurtajı : %0
- 4- Sabit Menkul Kıymet Kurtajı : %0
- 5- Saklayıcı Kuruma Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı: Saklama ücretinin oranı, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından meblağa göre belirlenmektedir. Merrill Lynch International Inc. tarafından herhangi bir saklama ücreti alınmamaktadır.
- 6- Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Karşılık ayrılmamaktadır.
- 7- İhtiyatlar: İhtiyat ayrılmamaktadır.

YENİ METİN

VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:

1. Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,010 (yüzbindeon)'undan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.
2. Pay Senedi Kurtajı: Yoktur.
3. Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Fon adına İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda ve Takasbank Borsa Para Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, İMKB ve Takasbank tarifesi uygulanır.
4. Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan hizmetlere ilişkin saklama komisyonları aylık olarak ödenir. Saklama komisyonu olarak Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar aynen uygulanır. Bağımsız denetim ücreti ve yönetim ücreti için günlük olarak karşılık ayrılır.
5. Kurul Kayıt Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde alt fonun net varlık değeri üzerinden % 0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak kayda alma ücreti Kurul özel hesabına yatırılır.

ASLINA UYGUNDUR



Ankara 24. Noterliği
İzaha Yetkili Memur
Orhan KILIN



Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU

SURET

T.C.
ANKARA
Yirmidördüncü Noterliği
Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu Pasajı
B - Blok No: 123/145 - 145 Kat 2
Kavaklıdere/ANKARA

İZAHNAME TADİL METNİ

23 MART 2011

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
B TİPİ TAHVİL VE BONO(EUROBOND) FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

№ 09395

"Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu" izahnamesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11 / 03 / 11 tarih ve 15-260 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki maddeler değiştirilmiştir:

ESKİ METİN

VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:

- 1.Kurucuya Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,015 (yüzbindeonbeş)'inden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.
- 2.Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı: Yöneticiye portföy yönetim hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,001 (yüzbindebir)'inden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde yöneticiye ödenir.
- 3.Hisse Senedi Kurtajı: %0
- 4.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: %0
- 5.Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Yoktur
- 6.Vergi Karşılığı: Hergün Fon toplam değerindeki artış veya azalış üzerinden %10 (gelir vergisi stopajı) vergi karşılığı olarak ayrılır.

YENİ METİN

VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:

- 1.Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı:

Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,010 (yüzbindeon)'undan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.

- 2.Pay Senedi Kurtajı: Yoktur.

3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Fon adına İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda ve Takasbank Borsa Para Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, İMKB ve Takasbank tarifesi uygulanır.

4.Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan hizmetlere ilişkin saklama komisyonları aylık olarak ödenir. Saklama komisyonu olarak Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar aynen uygulanır. Bağımsız denetim ücreti ve yönetim ücreti için günlük olarak karşılık ayrılır.

5. Kurul Kayıt Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde alt fonun net varlık değeri üzerinden % 0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak kayda alma ücreti Kurul özel hesabına yatırılır.

ASLINA UYGUNDUR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
B TİPİ TAHVİL BONO (EUROBOND) FONU

Ankara 24. Noterliği
İmza Yetkili Memur
Orhan KILIN

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
B TİPİ ALTIN FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

"Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu" izahnamesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11 / 03 / 11 tarih ve 15-260 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki maddeler değiştirilmiştir:

ESKİ METİN

VIII. FONDAN TAHSİL EDİLEN HARCAMALAR:

- 1.Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,010 (yüzbindeon)'undan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir (Fon portföy yöneticisine ödenen ücret dahil) ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.
- 2.Pay Senedi Kurtajı: Yoktur
- 3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Fon adına İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda ve Takasbank Borsa Para Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, İMKB ve Takasbank tarifesi uygulanır.
- 4.Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Saklama komisyonu olarak Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar aynen uygulanır. Bağımsız denetim giderleri için günlük 14,75 TL karşılık ayrılmaktadır.
- 5.Altın Borsa Komisyonu:Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleştirilen alım satım işlemleri üzerinden ve Borsa hesabında saklanan kıymetli madenlerden, İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar uygulanır.

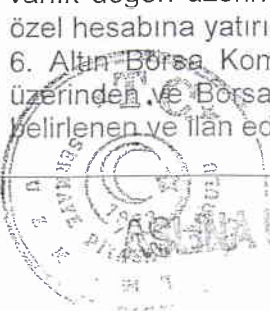
YENİ METİN

VIII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:

- 1.Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,010 (yüzbindeon)'undan oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaşılır.
- 2.Pay Senedi Kurtajı: Yoktur.
- 3.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Fon adına İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda ve Takasbank Borsa Para Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemler üzerinden, İMKB ve Takasbank tarifesi uygulanır.
- 4.Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan hizmetlere ilişkin saklama komisyonları aylık olarak ödenir. Saklama komisyonu olarak Takasbank tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar aynen uygulanır. Bağımsız denetim ücreti ve yönetim ücreti için günlük olarak karşılık ayrılır.
5. Kurul Kayıt Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde alt fonun net varlık değeri üzerinden % 0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak kayda alma ücreti Kurul özel hesabına yatırılır.
6. Altın Borsa Komisyonu:Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleştirilen alım satım işlemleri üzerinden ve Borsa hesabında saklanan kıymetli madenlerden, İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar uygulanır.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

B. TİPİ ALTIN FONU



Ankara 24. Noterliği
Yetkili Memuru
Ömer KILIN

[Handwritten Signature]