

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu izahnamesinin II.2.9., V.5.6., VI.6.4. VII.7.1., VII.7.1.1., VII.7.1.2. ve VII.7.1.3. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 05/02/2016 tarih ve 12233903-303.04-E.1406 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Değişiklikler 01/03/2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU* :

1. : Fon izahnamesinin 2.9. nolu maddesinde yer alan yabancı devlet kamu ve özel sektör sermaye piyasası araçlarının alınabileceği ülke sayısı artırılmıştır.
2. : Fon izahnamesinin 5.6. nolu maddesinde yer alan Borsa dışında taraf olunacak sözleşmelere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmıştır.
3. : Fon izahnamesinin "Satım Bedellerinin Ödenme Esasları" başlıklı 6.4. nolu maddesinde yapılan değişiklik ile yatırımcının iade talimatı karşılığı katılma payı bedeli ödeme günü T+1' den T+2'ye çıkarılmıştır.
4. : Fon izahnamesinin 7.1. nolu maddesinin "Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar" madde başlığı altında yer alan harcama kalemlerine "12) Mali müşavirlik firmasına ödenen e-beyanname hizmeti alım ücreti" eklenmiştir.
5. : Fon izahnamesinin 7.1.1. nolu maddesine "Portföye alınacak katılma payları için ödenen yönetim, giriş ve çıkış ücretleri de Fon'un toplam gider oranının hesaplanmasında bir gider kalemi olarak dikkate alınır." cümlesi eklenmiştir.
6. : Fon standart izahname değişikliğine uyum amacıyla 7.1.2. nolu maddede yer alan fon yönetim ücreti ödeme esasları değiştirilmiştir.

Ayrıca, Fon'un yönetim ücreti aşağıdaki şekilde değişmektedir. Toplam Gider Oranı'nda bir değişiklik olmamıştır.

	Eski	Yeni
Fon Yönetim Ücreti	Günlük % 0,01093' ünden (yüzbindeonvirgüldoksanüç) [yıllık yaklaşık % 3,9894 (yüzdeüçvirgüldokuzbinsekizyüzdoksan dört)]	Günlük % 0,005'inden (yüzbindebeş) [yıllık yaklaşık % 1,825 (yüzdebirvirgülssekizyüzirmibeş)]

	Eski	Yeni
Toplam Gider Oranı	Yıllık % 4,38	Yıllık % 4,38

7. : Yine mevzuat değişikliğine uyum amacıyla izahnamenin "7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar" maddesi başlığı altında yer alan Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları net bir biçimde ifade edilmiştir..



ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
(ANONİM ŞİRKETİ)