

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27./07./2023 tarih ve 12233903-305.01.01-40117. sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Ziraat Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Birleştirme işlemi ..11./09./2023 tarihinde gerçekleşecek olup birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlayacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1. Birleşmeye konu fon unvanları aşağıdaki şekilde değişmektedir:

Fon'un Birleşme Öncesi Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fon'un Unvanı
Ziraat Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu	Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu

2. Birleşmeye konu olan fonun karşılaştırma ölçütü değişmeyecektir.

	ESKİ	YENİ
Ziraat Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu	%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %70 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %70 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

3. Bünyesinde birleşilen fonun, portföy saklayıcısı ve fon hizmet birimi değişmeyecek olup T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olarak devam edecektir.

4. Bünyesinde birleşilen fonun yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde olacaktır:

"Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde "Para Piyasası Fonu" niteliğindedir.

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.

Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak,



[Handwritten Signature]
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık ve işlem dağılımını madde 2.4'de yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir.

Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.”

5. Birleşme sonrasında yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak fonların portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yerli Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları*	0	100
Ters Repo İşlemleri	0	100
Borsa Dışı Ters Repo İşlemleri	0	10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	100
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Araç Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar	0	10
Yerli Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikaları	0	100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL)**	0	50
Gayrimenkul Sertifikaları ile Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları	0	100
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL)	0	100
Gelire Endeksli Senetler (TL)	0	100

* Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının Fon Tebliğin 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.

** Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz.

6. Fon yönetim ücreti değişmeyecek olup, yıllık %0,49 olarak uygulanacaktır.
7. Yıllık %1,65 olan Ziraat Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu'nun gider toplamının üst sınırı, Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu bünyesinde birleştiğinde yine %1,65 olarak uygulanacaktır.
8. Fonun alım satım esasları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.



ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

Yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir.

6.1 Katılma Payı Alım/Satım Esasları

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde Kurucu'ya başvurarak, bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde ise fon için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı olarak verilebilir. Alım ve satım talimatları bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden 09:00 ile 13:30 saatleri içinde gerçekleştirilir. Alım talimatının tutar olarak verilmesi halinde, talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Tahsil edilen tutara denk gelen pay adedinin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.

6.2. Alım Satıma 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.

<http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx>

Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Unvan	Adres	İletişim Bilgileri
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Tüm Şubeleri	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.No: 39 B Blok Kat:5 34398 Maslak-İSTANBUL	0 (212) 285 22 50 444 00 00 Müşteri İletişim Merkezi yf@ziraatbank.com.tr
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm Şubeleri	Levent Mh. Gonca Sokak No:22 Kat:1 34330 Beşiktaş/İSTANBUL	0 (212) 339 80 80 444 49 79 Müşteri İletişim Merkezi yatirimfonlari@ziraatyatirim.co m.tr
Alternatifbank A.Ş Tüm Şubeleri	Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M 34485 Sarıyer/İSTANBUL	Müşteri İletişim Merkezi 0 (212) 315 67 00 info@alternatifbank.com.tr
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm Şubeleri	Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M Kat:3/5 34485 Sarıyer / İSTANBUL	Müşteri İletişim Merkezi 0 (212) 315 58 00 haberlesme@alternatifyatirim.co m.tr



ZIRAAT PORTEFÖY YONETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm Şubeleri	Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 34330 Beşiktaş / İSTANBUL	Müşteri İletişim Merkezi 0 (212) 350 22 22 finansalkuruluslar@isyatirim.com.tr
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm Şubeleri	Nispetiye Cad. B3 Blok Kat:9 Akmerkez 34337 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL	Müşteri İletişim Merkezi 0 (212) 355 46 46 destek@tacirler.com.tr
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.	Gayrettepe Mah. Yener Sok. No:1 Kat:9 Beşiktaş / İSTANBUL	Müşteri İletişim Merkezi 0 (212) 376 63 00 pys@teb.com.tr
Odeabank A.Ş. Tüm Şubeleri	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. No: 199/119 Şişli/İSTANBUL	Müşteri İletişim Merkezi 444 8 444 iletisim@odeabank.com.tr
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm Şubeleri	Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok, Kat:4-5 Esentepe/Şişli/İSTANBUL	Müşteri İletişim Merkezi 0 (212) 334 33 33 pazarlama@sekeryatirim.com

9. Birleşmede kullanılacak olan değiştirme oranı; birleşme tarihinde bünyesinde birleşilecek fonun birim pay değerinin, varlığı sona erecek fonun birim pay değerine bölünmesi ile hesaplanacaktır. Birleşme tarihinde yatırımcıların sahip oldukları Ziraat Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu katılma payı sayısının değiştirme oranına bölünmesi ile elde edilecek sayı kadar Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu katılma payı yatırımcının hesaplarına kaydi olarak aktarılır. Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar değiştirme günündeki fiyat üzerinden belirlenecektir. Bu işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilir.

10. Sona eren fonun tüm malvarlığı ve borçları, birleşme tarihinde bünyesinde birleştirilen fona devredilecektir.

11. İşbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile 11/09/2023 tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değiştirme oranı üzerinden gerçekleştirilecektir.

12. Benzer yatırım stratejisine sahip, portföylerine sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilerek para piyasası fonlara ilişkin esaslara uygun olarak yönetilmek üzere katılma payı ihraç edilen işbu iki adet fonun, fon giderlerinin getiriye olumsuz etkisinin azalması, fon yönetimi/raporlama/bildirimler/operasyon işleri açısından kaynak tasarrufu ve verimlilik sağlanması gerekliliği sebebiyle fonların Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu bünyesinde birleştirilerek performansının artırılması hedeflenmektedir.

13. Kurul düzenlemeleri gereği, duyurunun yayım tarihi ile Fon birleşiminin yürürlüğe giriş tarihi arasında (en az) 30 günlük süre mevcut olacak olup bu süre zarfında elinde Fon katılma payı bulunduran yatırımcılar tüm kanallardan Ziraat Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu katılma paylarını iade edebileceklerdir. Bu 30 günlük süre içerisinde yatırımcılara yeni Ziraat Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu katılma payı satışı gerçekleştirilmeyecektir.



ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ