

ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 7.5.p. maddesi ve 11.7. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17 / 08 / 2020 tarih ve 12233903- 310.04-8342 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.5.p. Kurucu ile Borsa İstanbul A.Ş. arasında 08.06.2016 tarihinde imzalanan "Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi"ne ve 24.06.2020 tarihinde imzalanan "Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi Ek Protokolü" hükümlerine istinaden Borsa İstanbul A.Ş.'ye yıllık belli bir tutarda Endeks hesaplama ücreti ödenecektir. Söz konusu tutar Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenen periyotlarda ve belirlenen oranlarda artırılabilir. Endeks ücreti ile ilgili ayrıntılı esaslar Fon izahnamesinde yer almaktadır.

YENİ ŞEKİL

7.5.p. Kurucu ile Borsa İstanbul A.Ş. arasında 08.06.2016 tarihinde imzalanan "Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi"ne ve 24.06.2020 tarihinde imzalanan "Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi Ek Protokolü" hükümlerine istinaden Kurucu tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye yıllık belli bir tutarda Endeks hesaplama ücreti ödenecektir. Söz konusu tutar Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenen periyotlarda ve belirlenen oranlarda artırılabilir. Fon ise Kurucu'ya Endeks kullanım ücreti ödeyecektir. Endeks kullanım ücreti ile ilgili ayrıntılı esaslar Fon izahnamesinde yer almaktadır.

ESKİ ŞEKİL

11.7. Fon varlığından yapılabilecek harcamalar:

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Endeks hesaplama ücreti,
- 7) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 8) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 9) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 10) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 11) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 12) KAP giderleri,
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 14) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 15) Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) tahsis ve yıllık bakım giderleri,
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.



[Handwritten signature]
ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ
YOĞUN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

YENİ SEKİL

11.7. Fon varlığından yapılabilecek harcamalar:

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Endeks kullanım ücreti,
- 7) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 8) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 9) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 10) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 11) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 12) KAP giderleri,
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 14) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 15) Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) tahsis ve yıllık bakım giderleri,
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.



[Handwritten signature]
MÜHÜR
ARCA
SİRKETİ