

ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri

Özet Bilgi

Fon Birim Pay Değeri ve Portföy Değeri Tablosu (Gösterge Tablo)

Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri

Fonun İşlem Esasları ve Birim Pay Değeri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuyla İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 10.03.2020 tarihli gün sonu fon değerlemesi sonucu, fon birim pay değeri 14,246412 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar, Fon'un Borsa 'daki ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır.

Fon İşlem Kodu	Fon Unvanı	Birim Pay Değeri TL (10.03.2020 gün sonu fiyatı)
ZPBDL	Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu	14,246412

Fon'un portföy değeri tablosu (Gösterge Tablo) EK'te sunulmuştur

.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.