

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ziraat Portföy Vakıfbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin 7.1.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1. Kesin Alım Satım Piyasası:
Tahvil ve Bono Piyasası Komisyon: Yüzbinde 1.71+BSMV
Hazine İhalesi: Yüzbinde 1.71 + BSMV
2. Repo Ters Repo Piyasası:
Repo Ters Repo Piyasası Komisyonu: Yüzbinde 0.6667*Gün Sayısı + BSMV
3. Takasbank Para Piyasası:
7 Güne Kadar Vadeli İşlemler Komisyon: Yüzbinde 3 + BSMV
7 Günden Uzun Vadeli İşlemler Komisyon: Yüzbinde 0.40*Gün Sayısı + BSMV

YENİ ŞEKİL

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

A) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. komisyon oranları;

1. Kesin Alım Satım Piyasası:
Tahvil ve Bono Piyasası Komisyon: Yüzbinde 1.71+BSMV
Hazine İhalesi: Yüzbinde 1.71 + BSMV
2. Repo Ters Repo Piyasası:
Repo Ters Repo Piyasası Komisyonu: Yüzbinde 0.6667*Gün Sayısı + BSMV
3. Takasbank Para Piyasası:
7 Güne Kadar Vadeli İşlemler Komisyon: Yüzbinde 3 + BSMV
7 Günden Uzun Vadeli İşlemler Komisyon: Yüzbinde 0.40*Gün Sayısı + BSMV

B) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. komisyon oranları;

- 1) Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifi geçerli olup, %0,00075 (milyondayedivirgölbeş) + BMV
- 2) Repo-Ters Repo komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Repo ve Ters Repo

Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerli olup, O/N işlemlerde %0,0005 (milyondabeş) +BMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca hergün için aynı oran uygulanır.

3) VİOP Piyasası işlemleri komisyonu: % 0,02 (onbindeiki) + BMV

4) BPP İşlemleri komisyonu: O/N işlemlerde %0,0001(milyondabir) + BMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca hergün için aynı oran uygulanır.

5) Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BİST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BİST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.