

**ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17 / 08 / 2020 tarih ve 12233903-305.04-8343 sayılı izin doğrultusunda; Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 7.1. ve 7.1.3. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve izahnamaya aşağıda yer alan 7.1.7 maddesi eklenmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) İslami finans prensiplerine göre sağlanan kredilere uygulanan karlar / kar payı,
- 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) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) Mali müşavirlik firmasına ödenen e-beyanname hizmeti alım ücreti.
- 13 Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

YENİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) İslami finans prensiplerine göre sağlanan kredilere uygulanan karlar / kar payı,
- 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) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,



- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11)Endeks kullanım ücreti,
- 12) KAP giderleri,
- 13) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedelleri,
- 14) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 15) Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) tahsis ve yıllık bakım giderleri,
- 16) Mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderleri,
- 17) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

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 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0115 (Onbindebirvirgülonbeş) + BMV
- 2) Sukuk Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesini geçerli olup, %0,00075 (milyondayedivirgölbeş) + BMV
- 3) Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri komisyonu: BİST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesini geçerli olup, gecelik işlemlerde %0,0005 (milyondabeş) +BMV olup, gecelik dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca hergün için aynı oran uygulanır.
- 4) Altın Borsası Komisyon Oranı: BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesini geçerli olup, %0,015 (onbindebirvirgölbeş) + BMV
- 5) VİOP Piyasası işlemleri komisyonu: % 0,02 (onbindeiki) + BMV
- 6) Fon katılma payları komisyonu: Portföye alınacak yatırım fonu katılım payları için herhangi bir komisyon ödenmeyecektir.
- 7) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgölbeş) + BMV (Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır)

Ayrıca, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. aracılığı ile pay piyasası alım satım işlemleri gerçekleştirilmekte olup, söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır;

- 1) Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0115 (Onbindebirvirgülonbeş) + BMV
- 2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgölbeş) + BMV (Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır)



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.

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 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0115 (Onbindebirvirgülonbeş) + BMV
- 2) Sukuk Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesini geçerli olup, %0,00075 (milyondayedivirgülonbeş) + BMV
- 3) Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri komisyonu: BİST Taahhütlü İşlemler Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesini geçerli olup, gecelik işlemlerde %0,0005 (milyondabeş) +BMV olup, gecelik dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca hergün için aynı oran uygulanır.
- 4) Altın Borsası Komisyon Oranı: BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesini geçerli olup, %0,015 (onbindebirvirgülonbeş) + BMV
- 5) VİOP Piyasası işlemleri komisyonu: % 0,02 (onbindeiki) + BMV
- 6) Fon katılma payları komisyonu: Portföye alınacak yatırım fonu katılım payları için herhangi bir komisyon ödenmeyecektir.
- 7) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülonbeş) + BMV (Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır)

Ayrıca, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. aracılığı ile pay piyasası alım satım işlemleri gerçekleştirilmekte olup, söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır;

- 1) Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0115 (Onbindebirvirgülonbeş) + BMV
- 2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülonbeş) + BMV (Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır)

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

YENİ MADDE

7.1.7. Endeks Kullanım Ücreti: 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 ödenmektedir. 2020 yılı için söz konusu ücret 42.000 (KDV Hariç) olarak belirlenmiştir. Yıllık ücret, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenen periyotlarda ve belirlenen oranlarda artırılabilir.

Fon tarafından Kurucu'ya Endeks hesaplama ücreti tutarında Endeks kullanım ücreti ödenecektir. Endeks'in Kurucu'nun birden fazla fonu tarafından kullanılması halinde; Endeks kullanım ücreti, Kurucu tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye ödenen ücretin söz konusu fonlar arasında eşit olarak paylaştırılması suretiyle hesaplanacaktır.



[Handwritten signature]