

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ZİRAAT PORTFÖY DURU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ziraat Portföy Duru Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinin 7.1.1 ve 7.1.5. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 16 / 07 / 2021 tarih ve E-12233903-305.04-8925 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,001369'undan (yüzbindebirvirgülcüyzaltmışdokuz) [yıllık yaklaşık % 0,5 (bindebeş)] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı ve saklayıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya, dağıtıcıya ve saklayıcıya fondan ödenecektir

YENİ SEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük % 0,00041'inden (milyondadörtvirgülbir) [yıllık yaklaşık % 0,15 (bindebirvirgülbey)]oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir. Bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde, kurucu ile dağıtıcı ve saklayıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya, dağıtıcıya ve saklayıcıya fondan ödenecektir.

ESKİ SEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu / Yönetici Min %26,65 - Max % 96,65 - Portföy Saklayıcısı % 3,35 - Fon Dağıtım Kuruluşu Min %0- Max % 70	0,50
Diğer giderler (Tahmini)	0,60



ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

Fatmet Tınemir SARIHAN
Genel Müdür Yardımcısı

Kenan TURAN
Genel Müdür Yardımcısı

YENİ ŞEKİL

7.1.5. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

Fon malvarlığından karşılanan saklama ücreti ve diğer giderlere ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu / Yönetici Min %26,65 - Max % 96,65 - Portföy Saklayıcısı % 3,35 - Fon Dağıtım Kuruluşu Min %0- Max % 70	0,15
Diğer giderler (Tahmini)	0,60



ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

Fatime Tinemir SARIHAN
Genel Müdür Yardımcısı

Kenan TURAN
Genel Müdür Yardımcısı