

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 / 02 / 2019 tarih ve 12233903-305.01.01-E.3213 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Vakıf Portföy İkinci Para Piyasası Fonu'nun (Fon), Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Vakıf Portföy Birinci Para Piyasası Fonu bünyesinde birleştirilmesine ve anılan fonun unvanının Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu olarak değiştirilmesine izin verilmiştir.

Birleşme işlemi 08 / 04 / 2019 tarihinde gerçekleşecek olup, birleşme tarihinden itibaren aşağıdaki değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

1. Birleşmeye konu fon unvanı aşağıdaki şekilde değişmektedir;

Fon'un Birleşme Öncesi Unvanı	Birleşme Sonrası Fonun Unvanı
Vakıf Portföy İkinci Para Piyasası Fonu	Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu

2. Fon'un karşılaştırma ölçütü değişmemektedir.

ESKİ	YENİ
%20 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %50 BIST-KYD Repo (Brüt)	%20 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %30 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %50 BIST-KYD Repo (Brüt)

3. Fon'un kurucusu ve yöneticisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., bağlı olduğu şemsiye fon Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu, portföy saklayıcısı ve fon hizmet birimi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olacaktır. Fon'un iç kontrol, teftiş birimi, risk yönetim sistemi ve araştırma birimi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki birimler tarafından yerine getirilecektir. Fon'un bağımsız denetimi ise, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılacaktır.

4. Fon'un yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde olacaktır.

"Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fon piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ



5. Birleşme sonrasında Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fonların portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları	0	100
Ters Repo İşlemleri	0	100
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasaları İşlemleri	0	20
Kira Sertifikaları	0	20
Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları (TL ve Döviz)	0	10

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada repo yapılabilir.

6. Fon yönetim ücreti yıllık %1,095 olarak aynı kalacak, toplam gider oranı da yıllık %1,28'den %1,65'e yükselecektir.

	ESKİ (Yıllık %)	YENİ (Yıllık %)
Fon Yönetim Ücreti	1,095	1,095
Fon Toplam Gider Oranı	1,28	1,65

7. Birleşme sonrasında Fonların alım satım esasları ile katılma payı alım satım işlem saatleri değişmeyecek olup, aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM ESASLARI

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar;

-Kurucunun merkezine başvurarak ancak iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde,

-Katılma payının alım satımının yapılacağı diğer yerlere başvurarak 7 gün 24 saat,

bu izahnamede belirtilmiş esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler. İş günlerinde 17:00-18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fon portföyüne iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.

İş günlerinde saat 18:00 ile aynı gün 24:00'e kadar ve ertesi günün hafta sonu veya resmi tatil olması durumunda tatilin son günü saat 24:00'e kadar alım satım kanallarında yapılacak katılma payı alım satım işlemlerinde bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde bir sonraki iş günü için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda yatırımcıya katılma payı satarken bir sonraki iş günü için belirlenen fiyat, geri alırken ise son iş günü saat 18:00'dan önce geçerli olan katılma payı fiyatı üzerinden işlem yapılacaktır. Bir sonraki iş günü için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda ise yatırımcıya katılma payı alım satım işlemleri bir sonraki iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

İş günlerinde saat 24:00-18:00 arasında yatırımcılara fon katılma payı alım satım işlemleri bu izahnamede belirtilmiş esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Fona katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ



8. Birleşmede kullanılacak değiştirme oranı; birleşme tarihinde bünyesinde birleşilecek fonun birim pay değerinin, varlığı sona erecek fonun birim pay değerine bölünmesi ile hesaplanacaktır.

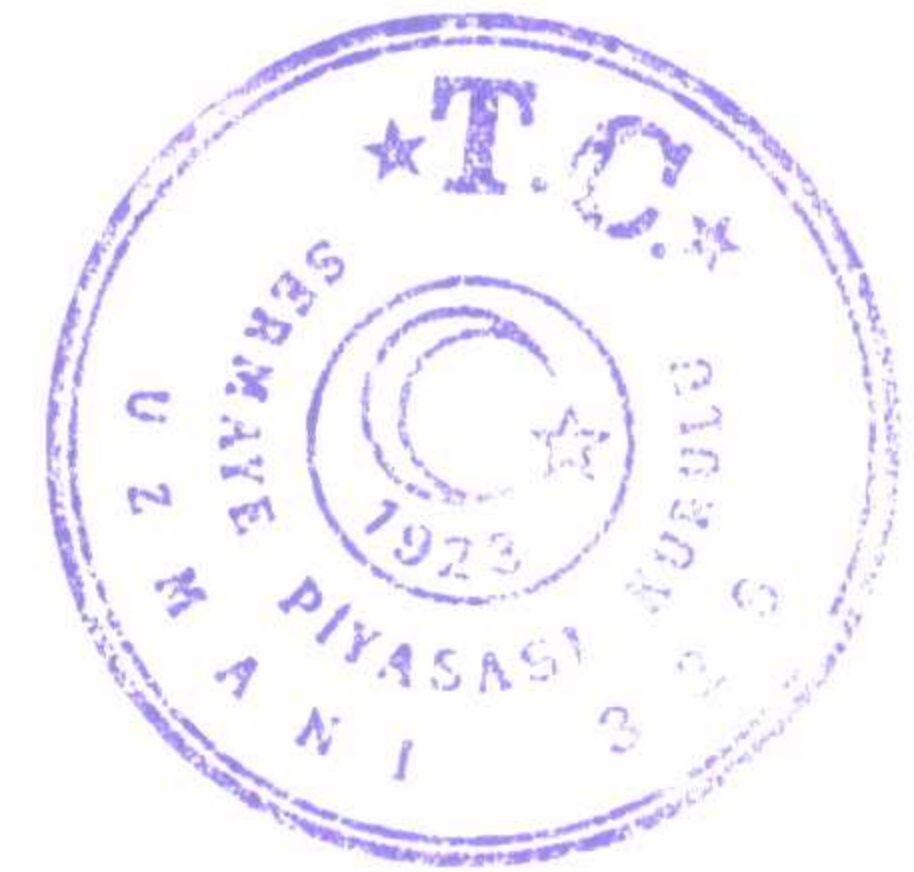
9. Birleşme tarihinde yatırımcıların sahip oldukları Vakıf Portföy İkinci Para Piyasası Fonu pay sayısının değiştirme oranına bölünmesi ile elde edilecek sayı kadar Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu payı hesaplarına aktarılır. Deęiřtirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsurat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar değiştirme günündeki fiyat üzerinden belirlenecektir. Bu işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden gerçekleştirilir.

10. Sona eren fonun tüm malvarlığı ve borçları, birleşme tarihinde bünyesinde birleştirilen fona devredilecektir.

11. Aynı tür şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen işbu iki fonun birleştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile/...../2019 tarihinde ve bu birleşme tarihi itibarıyla belirlenecek nihai değiştirme oranları üzerinden gerçekleştirilecektir.

12. Aynı tür şemsiye fona bağlı olarak katılma payları ihraç edilen işbu iki fonun yatırım stratejileri benzer olup, fon giderlerinin getiriye olumsuz etkisinin azalması, fon yönetimi/raporlama/bildirimler/operasyon işleri açısından kaynak tasarrufu ve verimlilik sağlanması gerekliliği sebebiyle fonların birleştirilerek performansının artırılması hedeflenmektedir.

13. Kurul düzenlemeleri gereği duyurunun yayım tarihi ile Fon birleşiminin yürürlüğe giriş tarihi arasında (en az) 30 günlük süre mevcut olacak olup, bu süre zarfında elinde Fon katılma payı bulunduran yatırımcılar tüm kanallardan Vakıf Portföy İkinci Para Piyasası Fonu izahnamesinde belirtilen uygulamalar çerçevesinde Fon katılma payını iade edebileceklerdir. Bu 30 günlük süre içerisinde yatırımcılara yeni Fon katılma payı satışı da devam edecektir.



ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ