

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSIYE FON'A BAĞLI
ZİRAAT PORTFÖY TZH SERBEST ÖZEL FON
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ziraat Portföy TZH Serbest Özel Fon izahnamesinin 7.1.1 ve 7.1.6. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01 / 06 / 2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.5465 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük %0,0005479'undan (milyonda beşvirgüldörtüyüz yetmişdokuz) [yıllık yaklaşık % 0,2 (bindeiki)] 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 ŞEKİL

7.1.1. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon toplam değerinin günlük % 0,000274'ünden (milyonda ikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık % 0,1 (bindebir)] 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 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)	0,20
- Kurucu / Yönetici Min %26,65 - Max % 96,65	
- Portföy Saklayıcısı % 3,35	
- Fon Dağıtım Kuruluşu Min %0- Max % 70	
Diğer giderler (Tahmini)	0,60



ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

YENİ SEKİL

7.1.6. Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları

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

A. Fon'dan karşılanan giderler	Yıllık (%)
Yönetim ücreti	0,1
- Kurucu (%94,65)	0,09465
- Portföy Saklayıcısı (%3,35)	0,00335
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%2)	0,002
Diğer Giderler (Tahmini)	0,60




ZİRAAT PORTFÖY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ