

ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ..28../05../2020 tarih ve ..12233903-310.04-E.5417..... sayılı izin doğrultusunda, Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 2.2., 7.1., 7.5.g. ve 7.5.n. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

2.2. Bu içtüzükte; Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu “Fon”, Sermaye Piyasası Kurulu “Kurul”, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu “6362 Sayılı Kanun”, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği “Tebliğ”, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği “Yatırım Fonu Tebliği”, III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği “PYŞ Tebliği”, II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği “Finansal Raporlama Tebliği” Borsa İstanbul A.Ş. “BIST”, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. “MKK”, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “Takasbank”, “BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi” “Endeks”, Kamuyu Aydınlatma Platformu “KAP” olarak ifade edilecektir.

YENİ ŞEKİL:

2.2. Bu içtüzükte; Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu “Fon”, Sermaye Piyasası Kurulu “Kurul”, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu “6362 Sayılı Kanun”, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği “Tebliğ”, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği “Yatırım Fonu Tebliği”, III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği “PYŞ Tebliği”, II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği “Finansal Raporlama Tebliği”, Borsa İstanbul A.Ş. “BIST”, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. “MKK”, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. “Takasbank”, “BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi” “Endeks”, Kamuyu Aydınlatma Platformu “KAP” olarak ifade edilecektir.

ESKİ ŞEKİL:

7.1. Fon “BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi”ni (Endeks) takip etmektedir. Endeks yapıcıya ilişkin bilgiler bu içtüzüğün 2.1. maddesinde yer almakta olup, söz konusu Endeks’in Fon tarafından takibine yönelik olarak Kurucu ile Borsa İstanbul A.Ş. arasında 01/02/2015 tarihinde “BIST Endeksleri Lisans Sözleşmesi” imzalanmıştır. Sözleşme ile Şirket’e, sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde sözleşme ekinde yer alan Yetki Talep Formu’nda belirtilen endeksleri yine aynı formda belirtilen finansal ürünlerde dayanak/baz olarak kullanma hakkı verilmiştir. Şirket yetkilileri tarafından 13.12.2019 tarihinde, Borsa İstanbul A.Ş. yetkilileri tarafından ise 18.12.2019 tarihinde imzalanan Yetki Talep Formu’nda BIST Endeksleri’nin borsa yatırım fonları için dayanak/baz olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir.

YENİ ŞEKİL:

7.1. Fon “BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi”ni (Endeks) takip etmektedir. Endeks yapıcıya ilişkin bilgiler bu içtüzüğün 2.1. maddesinde yer almakta olup, söz konusu Endeks’in Fon tarafından takibine yönelik olarak Kurucu ile Borsa İstanbul A.Ş. arasında 01/02/2015 tarihinde “BIST Endeksleri Lisans Sözleşmesi” imzalanmıştır. Sözleşme ile Şirket’e, sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde




ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM
ANONİM ŞİRKETİ

sözleşme ekinde yer alan Yetki Talep Formu'nda belirtilen endeksleri yine aynı formda belirtilen finansal ürünlerde dayanak/baz olarak kullanma hakkı verilmiştir. Şirket yetkilileri tarafından 13.12.2019 tarihinde, Borsa İstanbul A.Ş. yetkilileri tarafından ise 18.12.2019 tarihinde imzalanan Yetki Talep Formu'nda BIST Endeksleri'nin borsa yatırım fonları için dayanak/baz olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

7.5.g. Endeks için "Sınırlama Oranı" %10, "Ağırlık Eşiği" %15'dir. Sınırlama oranı, sınırlama yöntemi uygulandığında payın Endeks içindeki ağırlığının sınırını belirleyen orandır. Ağırlık eşiği ise, payın herhangi bir işlem günü sonunda Endeks içinde sahip olabileceği ağırlığın üst sınırını belirleyen orandır.

Tüm sınırlamalar, takip eden işlem günü için geçerli özsermaye hali işlemleri, fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri ve kapsam değişiklikleri gibi tüm Endeks işlemleri yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Endeks'in kapsamında değişiklik olduğunda sınırlama yapılmadan (varsa sınırlama kaldırılarak) Endeks kapsamında yer alan payların ağırlıkları kontrol edilir, ağırlığı sınırlama oranından büyük olan paylar varsa, payların ağırlıkları katsayılar aracılığıyla sınırlama oranına çekilir. Endeks dönemi başında, varsa Endeks kapsamındaki değişiklikler yapıldıktan sonra sınırlama yapılmadan (varsa sınırlama kaldırılarak) Endeks kapsamında yer alan payların ağırlıkları kontrol edilir. Ağırlığı sınırlama oranından büyük olan paylar varsa, payların ağırlıkları katsayılar aracılığıyla sınırlama oranına çekilir. Ayrıca her işlem günü sonunda Endeks kapsamında yer alan payların ağırlıkları kontrol edilir, ağırlığı Endeks'in ağırlık eşiğini aşan paylar varsa, sınırlamalar kaldırılarak payların ağırlıkları katsayılar aracılığıyla sınırlama oranına çekilir. Ağırlık kontrolleri Endeks'in sadece fiyat versiyonunda yapılmakla birlikte, fiyat endeksi için hesaplanan katsayılar Endeks için de kullanılır.

YENİ ŞEKİL:

7.5.g. Endeks için "Sınırlama Oranı" %25, "Ağırlık Eşiği" %30'dur. Sınırlama oranı, sınırlama yöntemi uygulandığında payın Endeks içindeki ağırlığının sınırını belirleyen orandır. Ağırlık eşiği ise, payın herhangi bir işlem günü sonunda Endeks içinde sahip olabileceği ağırlığın üst sınırını belirleyen orandır.

Tüm sınırlamalar, takip eden işlem günü için geçerli özsermaye hali işlemleri, fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri ve kapsam değişiklikleri gibi tüm Endeks işlemleri yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. Endeks'in kapsamında değişiklik olduğunda sınırlama yapılmadan (varsa sınırlama kaldırılarak) Endeks kapsamında yer alan payların ağırlıkları kontrol edilir, ağırlığı sınırlama oranından büyük olan paylar varsa, payların ağırlıkları katsayılar aracılığıyla sınırlama oranına çekilir. Endeks dönemi başında, varsa Endeks kapsamındaki değişiklikler yapıldıktan sonra sınırlama yapılmadan (varsa sınırlama kaldırılarak) Endeks kapsamında yer alan payların ağırlıkları kontrol edilir. Ağırlığı sınırlama oranından büyük olan paylar varsa, payların ağırlıkları katsayılar aracılığıyla sınırlama oranına çekilir. Ayrıca her işlem günü sonunda Endeks kapsamında yer alan payların ağırlıkları kontrol edilir, ağırlığı Endeks'in ağırlık eşiğini aşan paylar varsa, sınırlamalar kaldırılarak payların ağırlıkları katsayılar aracılığıyla sınırlama oranına çekilir. Ağırlık kontrolleri Endeks'in sadece fiyat versiyonunda yapılmakla birlikte, fiyat endeksi için hesaplanan katsayılar Endeks için de kullanılır.

ESKİ ŞEKİL:

7.5.n. Endeks içindeki paylar Kurucu'nun internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişikliklere bağlı olarak güncellenir. Endeks'in değişmesi, Endeks kapsamında yer alan varlıkların ve/veya bu varlıkların



ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

ağırlıklarının değişmesi ve Endeksin açıklanma şeklinde ve açıklandığı veri dağıtım kanallarında değişiklik yapılması halleri, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Endeks kapsamında meydana gelen değişikliklerle ilgili olarak ayrıca; Borsa İstanbul A.Ş. tarafından değişikliklerin yapılacağıın ilan edilmesini müteakip,

- Dönemsel değişiklikler yürürlüğe girmesinden 5 işgünü önce,
- Dönemsel olmayan değişiklikler ise yürürlüğe girmesinden 1 işgünü önce,

Kurucu'nun web sitesi aracılığıyla yatırımcılara duyurulacaktır.

YENİ ŞEKİL:

7.5.n. Endeks içindeki paylar Kurucu'nun internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişikliklere bağlı olarak güncellenir. Endeks'in değişmesi, Endeks kapsamında yer alan varlıkların ve/veya bu varlıkların ağırlıklarının değişmesi ve Endeksin açıklanma şeklinde ve açıklandığı veri dağıtım kanallarında değişiklik yapılması halleri, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Endeks kapsamında meydana gelen değişikliklerle ilgili olarak ayrıca; Borsa İstanbul A.Ş. tarafından değişikliklerin yapılacağıın ilan edilmesini müteakip,

- Dönemsel değişiklikler yürürlüğe girmesinden 5 iş günü önce,
- Dönemsel olmayan değişiklikler ise yürürlüğe girmesinden 1 iş günü önce,

Kurucu'nun web sitesi aracılığıyla yatırımcılara duyurulacaktır.

Endeks kapsamında yer alan varlıklarda meydana gelen dönemsel veya dönemsel olmayan değişiklikler; değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihini izleyen 5 iş günü içinde fonun portföy kompozisyonuna yansıtılır.




ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ