

**ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin 7.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

7.2. 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., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Ayrıca Takasbank Ödünç Pay Piyasası (ÖPP) işlemlerine, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Ortaklık payı işlem komisyonu: BIST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, %0,0115 (Onbindebirvirgülonbeş) + BSMV
- 2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BIST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BMV (*Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır*)
- 3) Ters Repo işlem komisyonu: BIST Borçlanma Araçları Piyasası Repo ve Ters Repo Pazarında gerçekleşen işlemler için BIST tarifesi geçerli olup, O/N işlemlerde %0,0005 (milyondabeş) +BSMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca her gün için aynı oran uygulanır.
- 4) BPP İşlemleri komisyonu: O/N işlemlerde %0,0001(milyondabir) + BSMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca hergün için aynı oran uygulanır.
- 5) VİOP Piyasası işlemleri komisyonu: % 0,02 (onbindeiki) + BSMV
- 6) Takasbank ÖPP İşlemleri için Aracı kurum komisyonu: Ödünç Pay Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen toplam gelirin %5'i (yüzdebeş) oranında uygulanır.
- 7) Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BIST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.

YENİ ŞEKİL

7.2. 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., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Ayrıca Takasbank Ödünç Pay Piyasası (ÖPP) işlemlerine, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:



- 1) Ortaklık payı işlem komisyonu: BIST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, %0,014 (Onbindebirvirgüldört) + BSMV
- 2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BIST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgölbeş) + BMV (*Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır*)
- 3) Ters Repo işlem komisyonu: BIST Borçlanma Araçları Piyasası Repo ve Ters Repo Pazarında gerçekleşen işlemler için BIST tarifesine geçerli olup, O/N işlemlerde %0,0005 (milyondabeş) +BSMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca her gün için aynı oran uygulanır.
- 4) BPP İşlemleri komisyonu: O/N işlemlerde %0,0001(milyondabir) + BSMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca hergün için aynı oran uygulanır.
- 5) VİOP Piyasası işlemleri komisyonu: % 0,02 (onbindeiki) + BSMV
- 6) Takasbank ÖPP İşlemleri için Aracı kurum komisyonu: Ödünç Pay Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen toplam gelirin %5'i (yüzdebeş) oranında uygulanır.
- 7) Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BIST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BIST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.

