

ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR LİKİT TEMETTÜ ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü 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. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Ortaklık payı işlem komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, %0,0115 (Onbindebirvirgülonbeş) + BSMV
- 2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST 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: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Repo ve Ters Repo Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST 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

Ayrıca, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. aracılığı ile pay piyasası alım satım işlemleri gerçekleştirilmekte olup, sözkonusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır;

- 1) Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0115 (Onbindebirvirgülonbeş) + BMV
- 2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BMV (*Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır*)

Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BİST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BİST 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. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

- 1) Ortaklık payı işlem komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, %0,014 (Onbindebirvirgüldört) + BSMV
- 2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST 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: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Repo ve Ters Repo Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST 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

Ayrıca, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. aracılığı ile pay piyasası alım satım işlemleri gerçekleştirilmekte olup, sözkonusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır;

- 1) Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,014 (Onbindebirvirgüldört) + BMV
- 2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BMV (*Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır*)

Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BİST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BİST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.