

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/08/2020 tarih ve 12233903-305.04-8343 sayılı izin doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17 / 08 / 2020 tarih ve 12233903- 305.04-8343 sayılı izin doğrultusunda; Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Ziraat Portföy Katılım Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin 7.1. ve 7.1.3. maddeleri değiştirilmiş ve izahnamaya 7.1.7 maddesi eklenmiştir.

Değişiklikler 07/ 09 /2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

- 1- Kurucu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. ile Borsa İstanbul A.Ş. arasında 08.06.2016 tarihinde imzalanan "Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi"ne ve 24.06.2020 tarihinde imzalanan "Müşteri Endeksi Hesaplama Tip Sözleşmesi Ek Protokolü" hükümlerine istinaden Kurucu tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye yıllık olarak ödenen Ziraat Portföy Katılım Endeksi (Endeks) hesaplama ücretinin, Endeks kullanım ücreti olarak Fon tarafından Kurucu'ya ödenmesi öngörülmüş ve bu ücretin fon malvarlığından karşılanması için Fon izahnamesinin "7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar" maddesine "Endeks kullanım ücreti" ifadesi eklenmiştir. Aynı maddede yapılan değişiklikle E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedellerinin, E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücretinin, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI) tahsis ve yıllık bakım giderlerinin ve mevzuat uyarınca tutulması zorunlu defterlere ilişkin noter onayı giderlerinin de Fon portföyünden karşılanması öngörülmüştür.
- 2- Endeks'in Kurucu'nun birden fazla fonu tarafından kullanılması halinde; Endeks kullanım ücretinin, Kurucu tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye ödenen ücretin söz konusu fonlar arasında eşit olarak paylaştırılması suretiyle hesaplanacağı öngörülmüştür.




ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ