

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ZİRAAT PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinin VII.7.1.2 maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 02 / 05 / 2017 tarih ve 12233903-305.04-E.4046 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

VII.7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,00685' inden (yüzbindealtıvirgülseksenbeş) [yıllık yaklaşık % 2,50025 (yüzdeikivirgülellibinyirmibeş)] 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.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.

YENİ ŞEKİL

VII.7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,00548 (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık % 2,0002 (yüzdeikivirgülsıfırsıfırsıfırıkiki)] 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.

Dağıtıcı ile kurucu arasında bir sözleşme olmaması durumunda Kurul tarafından belirlenen "genel komisyon oranı" uygulanır.



ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ