

**ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU
İZAHNAME TADİL METNİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 11/05/2023 tarih ve 12233903-305.04-37217 sayılı izin doğrultusunda; Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu izahnamesinin, "VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladığı Giderler" başlıklı bölümde yer alan "7.1.2." nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı: Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük %0,0002 (milyondaiki)'sinden [yıllık yaklaşık % 0,073 (onbindeyedikvirgüldüç)] 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 SEKİL:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,00274'ünden (yüzbindeikivirgülyetmişdört) [yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir)] 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