

**ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK PARA PİYASASI (TL) FONU'NUN
İZAHNAME TADİL METNİ**

01.03.2024 tarihli ve 32476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (Tebliğ) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.e) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de 21.11.2024 tarih ve 60/1696 sayılı kararıyla yapmış olduğu değişiklik kapsamında; Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu’na bağlı Ziraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) Fonu izahnamesinin; “II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları” başlıklı bölümünde yer alan “2.4” maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL:

2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

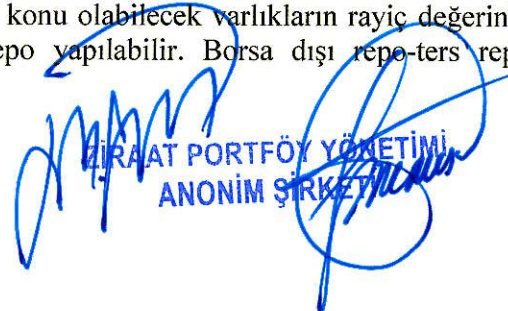
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Yerli Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları*	0	100
Ters Repo İşlemleri	0	100
Borsa Dışı Ters Repo İşlemleri	0	10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	100
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	100
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar	0	10
Yerli Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikaları	0	100
Mevduat/Katılma Hesapları (TL)**	0	50
Gayrimenkul Sertifikaları ile Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)	0	100
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL)	0	100
Gelire Endeksli Senetler (TL)	0	100

* Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının Fon Tebliğ’in 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.

** Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6’sını aşamaz.

Fon, Kurul’un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50’si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100’ü karşılığında Kurul’un ilgili düzenlemelerinde öz kaynak olarak kabul edilen varlıkların fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Öz kaynağın değerlemesine ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurul’un ilgili düzenlemelerine uyulur.

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10’una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışı repo-ters repo


ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

işlemlerinin yapılması halinde, en geç işlem tarihini takip eden iş günü içinde işlemin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP'ta açıklanır.

YENİ ŞEKİL:

2.4. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

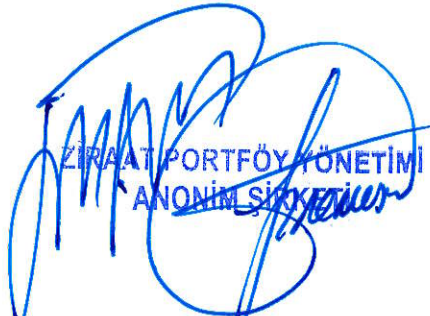
VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Devlet İç Borçlanma Araçları	10	100
Yerli Özel Sektör Borçlanma Araçları*	0	90
Ters Repo İşlemleri	0	90
Borsa Dışı Ters Repo İşlemleri	0	10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0	20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0	90
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0	90
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0	10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar	0	10
Yerli Kamu ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikaları	0	90
Mevduat/Katılma Hesapları (TL)**	0	50
Gayrimenkul Sertifikaları ile Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)	0	90
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL)	0	90
Gelire Endeksli Senetler (TL)	0	90

* Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçları ihraççısının Fon Tebliğin 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.

** Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz.

Fon, Kurul'un ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında Kurul'un ilgili düzenlemelerinde öz kaynak olarak kabul edilen varlıkların fon adına Takasbank'ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Öz kaynağın değerlemesine ve tamamlanmamasına ilişkin esaslarda Kurul'un ilgili düzenlemelerine uyulur.

Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir. Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin yapılması halinde, en geç işlem tarihini takip eden iş günü içinde işlemin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı ve karşı tarafın derecelendirme notu KAP'ta açıklanır.


ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ