

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FON SEPETİ ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU'NUN
İZAHNAME TADİL METNİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 05 / 05 / 2025 tarih ve 12233903-305.04-71832 sayılı izin doğrultusunda; Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu izahnamesinin, "VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılacağı 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 % 0,00274'ünden (yüzbindeiki virgülyetmişdört) [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.

YENİ SEKİL:

7.1.2. Fon Yönetim Ücreti Oranı:

Fon'un toplam gideri içinde kalmak kaydıyla, fon toplam değerinin günlük % 0,00548'inden (yüzbindebeş virgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)] 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


