

**ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN
BORSA YATIRIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ..10../..06../2025 tarih ve .E:12233903-310.04-73590..... sayılı izin doğrultusunda, Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin 1.2.2., 2.5.c., 2.5.d.i., 2.5.d.ii., 2.5.d.iii., 2.5.d.iv., 2.5.d.v., VII., 10.3. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 5.8. maddesi ise izahnameye eklenmiştir.

ESKİ ŞEKİL

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu'nun ve Yönetici'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No:83 Kat:2-6 34381 Şişli/İSTANBUL www.ziraatportfoy.com.tr
Telefon Numarası:	(0212) 924 72 00
Portföy Saklayıcısı'nın	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8 06107 Altındağ/ANKARA saklama@ziraatbank.com.tr
Telefon Numarası:	(0212) 285 22 50
Yetkilendirilmiş Katılımcı'nın	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Levent Mah. Gonca Sok. No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş/İSTANBUL www.ziraatyatirim.com.tr
Telefon Numarası:	(0212) 339 80 80
Endeks Yapıcı'nın	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 34367 Sarıyer/İSTANBUL www.borsaistanbul.com
Telefon Numarası:	(0212) 298 21 00

YENİ ŞEKİL

1.2.2. İletişim Bilgileri

Kurucu'nun ve Yönetici'nin	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Finanskent Mahallesi Finans Caddesi B Blok No:44B İç Kapı No:13 34760 Ümraniye/İSTANBUL www.ziraatportfoy.com.tr
Telefon Numarası:	(0216) 590 16 00
Portföy Saklayıcısı'nın	

Doğrulama Kodu: 558f67ba-5ade-4e0a-946b-57b39cf390e3
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

Merkez adresi ve internet sitesi:	Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:44A 34760 Ümraniye/İSTANBUL www.ziraatbank.com.tr
Telefon Numarası:	(0216) 590 20 00
Yetkilendirilmiş Katılımcı'nın	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No:44B İç Kapı No:15 34760 Ümraniye /İSTANBUL www.ziraatyatirim.com.tr
Telefon Numarası:	(0216) 590 17 00
Endeks Yapıcı'nın	
Merkez adresi ve internet sitesi:	Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 34367 Sarıyer/İSTANBUL www.borsaistanbul.com
Telefon Numarası:	(0212) 298 21 00

ESKİ SEKİL

2.5.c. Birden fazla grup payı ayrı sıralarda işlem gören bankaların, sadece Ortalama FDP PD'si en yüksek olan payı Endeks'e dahil edilir.

YENİ SEKİL

2.5.c. Birden fazla grup payı ayrı sıralarda işlem gören bankaların, sadece Ortalama FDP PD'si en yüksek olan payı dikkate alınır.

ESKİ SEKİL

2.5.d.i. Değerleme dönemi itibarıyla Ortalama FDP PD'si 2.250 milyon TL'den (bu tutar periyodik olarak yeniden belirlenebilir) ve Günlük Ortalama İşlem Hacmi 150 milyon TL'den (bu tutar periyodik olarak yeniden belirlenebilir) yüksek olan banka paylarının tümü Endeks'e alınır.

YENİ SEKİL

2.5.d.i. BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 6.3. maddesinin a, b ve c bentlerine göre belirlenen paylar, Değerleme Dönemindeki Günlük Ortalama İşlem Hacimlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.

ESKİ SEKİL

2.5.d.ii. Endeks'te yer alacak pay sayısı en az 6 olmalıdır.

YENİ SEKİL

2.5.d.ii. Günlük Ortalama İşlem Hacimleri toplamının %90'ına ulaşıncaya kadar sıralı paylar Endeks kapsamına dahil edilir.



[Handwritten signature]

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ



Doğrulama Kodu: 558f67ba-5ade-4e0a-946b-57b39cf390e3
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

ESKİ ŞEKİL

2.5.d.iii. Yıldız Pazar'daki bankaların sayısı 6 ise Yıldız Pazar'da yer alan 6 bankanın tamamı Endeks'te yer alır.

YENİ ŞEKİL

2.5.d.iii. Endeks'te yer alacak pay sayısı en az 6 olmalıdır. Günlük Ortalama İşlem Hacimleri toplamının %90'ına 6'dan daha az sayıda payla ulaşılması durumunda endeksteeki pay sayısı 6'ya ulaşmıca kadar sıradaki paylar Endeks kapsamında dahil edilir.

ESKİ ŞEKİL

2.5.d.iv. Yıldız Pazar'daki bankaların sayısının 6'dan fazla, (i) bendindeki kriterleri sağlayan banka sayısının 6'dan az olması halinde, kriterleri sağlayanların tümü Endeks'e alınır. Eksik kalan kısım;

- 1) Günlük Ortama İşlem Hacmi kriterinin 10 milyon TL (bu tutar periyodik olarak yeniden belirlenebilir) indirilmesiyle bulunan paylar ile tamamlanır.
- 2) Gerekli pay sayısına yine ulaşamaz ise Ortalama FDP PD kriteri 225 milyon TL (bu tutar periyodik olarak yeniden belirlenebilir) indirilerek bulunan paylar ile tamamlanır.

6 banka belirlenene kadar yukarıdaki 1 ve 2 numaralı adımlar tekrar edilir.

YENİ ŞEKİL

2.5.d.iv. Yıldız Pazar'daki bankaların sayısı 6 ise Yıldız Pazar'da yer alan 6 bankanın tamamı Endeks'te yer alır.

ESKİ ŞEKİL

2.5.d.v. Yıldız Pazar'daki bankaların sayısının 6'dan az olması halinde, Yıldız Pazar'daki bankaların tamamı Endeks'e alınır. Eksik kalan kısım, Ana Pazar'daki bankalar arasından ve (iv) bendi kapsamındaki 1 ve 2 numaralı adımlar 6 banka belirlenene kadar tekrar edilmek suretiyle tamamlanır.

YENİ ŞEKİL

2.5.d.v. Yıldız Pazar'daki bankaların sayısının 6'dan az olması halinde, Yıldız Pazar'daki bankaların tamamı Endeks'e alınır. Eksik kalan kısım, Ana Pazar'daki bankalar arasından bu maddenin b ve c bentleri uygulanarak Günlük Ortalama İşlem Hacmi en yüksek paylar endekse dahil edilmek suretiyle tamamlanır.

ESKİ ŞEKİL

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,



- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Endeks ücreti,
- 7) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 8) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 9) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 10) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 11) Karşılaştırma ölçütü giderleri
- 12) KAP giderleri,
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 14) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 15) Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) tahsis ve yıllık bakım giderleri,
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

YENİ SEKİL

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşağıda yer almaktadır.

- 1) Katılma payları ile ilgili harcamalar,
- 2) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 3) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 4) Alınan kredilerin faizi,
- 5) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (yabancı para cinsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek kaydolunur.),
- 6) Portföy yönetim ücreti,
- 7) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 8) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 9) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 10) Endeks ücreti,
- 11) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 12) KAP giderleri,
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti,
- 14) Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) tahsis ve yıllık bakım giderleri,
- 15) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 16) E-defter (mali mühür, arşivleme ve kullanım) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli,
- 17) Kotta kalma ücreti,
- 18) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.



[Handwritten signature]
SERMAYE PİYASASI KURULU
ANONİM ŞİRKETİ



ESKİ SEKİL

10.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'da ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.

YENİ SEKİL

10.3. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir. Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 90 gün içinde KAP'da ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.

EKLENEN MADDE

5.8. Portföydeki diğer varlıkların değerlemesine ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği, Kurulun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin "Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlık ve İşlemlerin Değerleme Esasları Yönergesi" hükümleri dikkate alınarak Kurucu yönetim kurulu kararı ile belirlenen değerlendirme esasları Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır.

