

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON'UN KAP'TA YER ALAN BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK

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'nca iletilen 14.03.2024 tarih ve E-12233903-305.07-51266 sayılı yazıları kapsamında; Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Ziraat Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon'un KAP sayfasında "Temel Alım Satım Bilgileri" altında açıklanmış olan "Katılma Payı Alım Esasları", "Katılma Payı Satım Esasları", "Satım Bedellerinin Ödenme Esasları" ve "Alınabilecek Asgari Pay Adedi" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu'nca iletilen 21.01.2025 tarih ve E-12233903-305.01.01-66583 sayılı yazıları kapsamında yapılacak olan Fon'un dönüşüm ve ünvan değişikliğinin yürürlüğe gireceği **24/02/2025** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU:

- 1) Fon'un katılma payı alım satım esaslarına yarım günler ve Borsa İstanbul'un tatil günleriyle ilgili aşağıdaki ifadeler eklenmiştir;

Eski Hali	Yeni Hali
Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerlendirilme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerlendirme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.	Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar (yarım günlerde 10:45) verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra (yarım günlerde 10:45) iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.


ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ

Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.	Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar (yarım günlerde 10:45) verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra (yarım günlerde 10:45) iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.	Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar (yarım günlerde 10:45) verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra (yarım günlerde 10:45) verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul'un tatil olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar.

2) 1 (bir) adet olan alınabilecek asgari pay adedi 10 (on) adet olarak değiştirilmiştir.


KURUM PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ