

ZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN

BORSA YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK 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 içtüzüğünün 2.1., 7.5.c., 7.5.d.i., 7.5.d.ii., 7.5.d.iii., 7.5.d.iv., 7.5.d.v., 9.6., 11.7., 12.1. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

2.1.

Kurucu'nun ve Yönetici'nin	
Unvanı:	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 34381 Şişli/İSTANBUL www.ziraatportfoy.com.tr
Portföy Saklayıcısının	
Unvanı:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:8 06107 Altındağ/ANKARA www.ziraatbank.com.tr
Yetkilendirilmiş Katılımcının	
Unvanı:	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL www.ziraatyatirim.com.tr
Endeks Yapıcının	
Unvanı:	Borsa İstanbul A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 34367 Sarıyer/İSTANBUL www.borsaistanbul.com

YENİ ŞEKİL

2.1.

Kurucu'nun ve Yönetici'nin	
Unvanı:	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No:44B İç Kapı No:13 34760 Ümraniye/İSTANBUL www.ziraatportfoy.com.tr
Portföy Saklayıcısının	
Unvanı:	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Doğrulama Kodu: 2893c6fa-6ad4-4ead-8c0d-dbc7a2fdb608
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Merkez adresi ve internet sitesi:	Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No:44A 34760 Ümraniye/İSTANBUL www.ziraatbank.com.tr
Yetkilendirilmiş Katılımcının	
Unvanı:	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No:44B İç Kapı No:15 34760 Ümraniye/İSTANBUL www.ziraatyatirim.com.tr
Endeks Yapıcının	
Unvanı:	Borsa İstanbul A.Ş.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 34367 Sarıyer/İSTANBUL www.borsaistanbul.com

ESKİ ŞEKİL

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

YENİ ŞEKİL

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

ESKİ ŞEKİL

7.5.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 ŞEKİL

7.5.d.i. Bu maddenin a, b ve c bentlerine göre belirlenen paylar, Değerleme Dönemindeki Günlük Ortalama İşlem Hacimlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.

ESKİ ŞEKİL

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

YENİ ŞEKİL

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

ESKİ ŞEKİL

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



YENİ ŞEKİL

7.5.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 endekste ki pay sayısı 6'ya ulaşmıyaya kadar sıradaki paylar Endeks kapsamında dahil edilir.

ESKİ ŞEKİL

7.5.d.iv. Yıldız Pazar'daki bankaların sayısının 6'dan fazla, (i) bendindeki kriterleri sağlaya 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 yenide 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

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

ESKİ ŞEKİL

7.5.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

7.5.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

9.6. Portföydeki diğer varlıkların değerlemesinde Finansal Raporlama Tebliği'nin 9. maddesi esas alınır ve bunlara Fon izahnamesinde yer verilir.

YENİ ŞEKİL

9.6. Portföydeki diğer varlıkların değerlemesinde Finansal Raporlama Tebliği'nin 9. maddesi ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin "Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlık ve İşlemlerin Değerleme Esasları Yönergesi" hükümleri esas alınır ve bunlara Fon izahnamesinde yer verilir.



ESKİ SEKİL

11.7. Fon varlığından yapılabilecek harcamalar:

- 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 nedeniyle ödenen hizmet bedeli,
- 15) Tüzel kişi kimlik kodu (LEI) tahsis ve yıllık bakım giderleri,
- 16) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.

YENİ SEKİL

11.7. Fon varlığından yapılabilecek harcamalar:

- 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 nedeniyle ödenen hizmet bedeli,
- 17) **Kotla kalma ücreti,**
- 18) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar.



ESKİ ŞEKİL

12.1. Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap veya varsa yatırım döneminin bitimini tak 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 ŞEKİL

12.1. Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap veya varsa yatırım döneminin bitimini tak 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.



ZIRAAT PORTFÖY YATIRIM
ANONİM ŞİRKETİ

