

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

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 Onüçüncü Serbest (TL) Fon izahnamesinin **güncel serbest fon izahname formatı doğrultusunda güncellenmesi amacıyla** izahnamenin, “Giriş” bölümü ile “I. Fon Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı bölüm ve “VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu’nun Karşıladığı Giderler” başlıklı bölüm değiştirilmiş, , “İçindekiler” ve “Kısaltmalar” kısımları ile “II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları” başlıklı bölüm, “III. Temel Yatırım Riskleri ve Risklerin Ölçümü” başlıklı bölüm, “IV. Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı” başlıklı bölüm, “V. Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları” başlıklı bölüm, “VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları” başlıklı bölüm, “VIII. Fonun Vergilendirilmesi” başlıklı bölüm, “IX. Finansal Raporlama Esasları ile Fonla İlgili Bilgilere ve Fon Portföyünde Yer Alan Varlıklara İlişkin Açıklamalar” başlıklı bölüm, “X. Fon’un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi” başlıklı bölüm, “XI. Katılma Payı Sahiplerinin Hakları” başlıklı bölüm ve “XII. Fon Portföyünün Oluşturulması ve Katılma Paylarının Satışı” başlıklı bölüm ise izahnameden kaldırılmıştır.
- Fon’un KAP sayfasında yer alan “Risk Ölçüm-Değerleme Esasları” başlığı altında açıklanmış olan, Fon’un mutlak riske maruz değeri azami sınırının Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 7.9. maddesinin b bendi kapsamında aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Değişiklikler 22/07/2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU:

1. Fon’un mutlak riske maruz değeri azami sınırı yukarı yönlü revize edilmiştir.

Eski Hali	Yeni Hali
Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber’de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır.	Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber’de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır.
Fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %25’ini aşamaz.	Fonun mutlak riske maruz değeri fon toplam değerinin %60’ını aşamaz, (Fonun mutlak RMD’sine ilişkin günlük limit karekök kuralı uygulanması suretiyle %13,42’dir).

