

ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ..07../11.../2025 tarih ve E-12233903-310.04-80827 sayılı izin doğrultusunda, Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 2.1., 9.6., 11.7. ve 12.1. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL

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 SEKİL

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.
Merkez adresi ve internet sitesi:	Finanskent Mah. Finans Cad. 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 SEKİL

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

YENİ SEKİL

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) Sağlanan finansmana ilişkin maliyetler,
- 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) Fon'un 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 (malî 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.



Doğrulama Kodu: 6575ceaa-3c71-473c-ae19-4e406f4a3b54
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

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) Sağlanan finansmana ilişkin maliyetler,
- 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.

ESKİ SEKİL

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

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

