

**ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLIL ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN  
BORSA YATIRIM FONU  
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ...07./11..../2025 tarih ve E-12233903-310.04-80827. sayılı izin doğrultusunda, Ziraat Portföy BIST 30 Eşit Ağırlıklı Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin 1.2.2., VII. ve 10.3. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 5.8. numaralı madde 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<br>Kat:2-6 34381 Şişli/İSTANBUL<br><a href="http://www.ziraatportfoy.com.tr">www.ziraatportfoy.com.tr</a> |
| Telefon Numarası:                 | (0212) 924 72 00                                                                                                                                        |
| Portföy Saklayıcısı'nın           |                                                                                                                                                         |
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8 06107<br>Altındağ/ANKARA<br><a href="mailto:saklama@ziraatbank.com.tr">saklama@ziraatbank.com.tr</a>         |
| Telefon Numarası:                 | (0212) 285 22 50                                                                                                                                        |
| Yetkilendirilmiş Katılımcı'nın    |                                                                                                                                                         |
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Levent Mah. Gonca Sok. No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1<br>34330 Beşiktaş/İSTANBUL<br><a href="http://www.ziraatyatirim.com.tr">www.ziraatyatirim.com.tr</a>  |
| Telefon Numarası:                 | (0212) 339 80 80                                                                                                                                        |
| Endeks Yapıcı'nın                 |                                                                                                                                                         |
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 34367<br>Sarıyer/İSTANBUL<br><a href="http://www.borsaistanbul.com">www.borsaistanbul.com</a>                   |
| Telefon Numarası:                 | (0212) 298 21 00                                                                                                                                        |

**YENİ ŞEKİL**

**1.2.2. İletişim Bilgileri**

| Kurucu'nun ve Yönetici'nin        |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No:44B İç<br>Kapı No:13 34760 Ümraniye/İSTANBUL<br><a href="http://www.ziraatportfoy.com.tr">www.ziraatportfoy.com.tr</a> |
| Telefon Numarası:                 | (0216) 590 16 00                                                                                                                                             |
| Portföy Saklayıcısı'nın           |                                                                                                                                                              |
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Finanskent Mah. Finans Cad. No:44A 34760<br>Ümraniye/İSTANBUL                                                                                                |





|                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <a href="mailto:saklama@ziraatbank.com.tr">saklama@ziraatbank.com.tr</a>                                                                                         |
| Telefon Numarası:                 | (0216) 590 20 00                                                                                                                                                 |
| Yetkilendirilmiş Katılımcı'nın    |                                                                                                                                                                  |
| Merkez adresi ve internet sitesi: | <b>Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No:44B İç Kapı No:15 34760 Ümraniye/İSTANBUL</b><br><a href="http://www.ziraatyatirim.com.tr">www.ziraatyatirim.com.tr</a> |
| Telefon Numarası:                 | (0216) 590 17 00                                                                                                                                                 |
| Endeks Yapıcı'nın                 |                                                                                                                                                                  |
| Merkez adresi ve internet sitesi: | Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 34367 Sarıyer/İSTANBUL<br><a href="http://www.borsaistanbul.com">www.borsaistanbul.com</a>                               |
| Telefon Numarası:                 | (0212) 298 21 00                                                                                                                                                 |

### **ESKİ SEKİL**

#### **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 lisanslama 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,



ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİM  
ANONİM ŞİRKETİ



- 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 lisanslama 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**

**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 değerleme esasları Fon'un KAP (www.kap.org.tr) sayfasında yer almaktadır.

