

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu, Fon hakkında detaylı bilgi edinmek için ise Fon içtüzüğü ve Fon izahnamesini okumanız tavsiye edilir.

Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYZIPO00113

Halka Arz tarihi:05.03.2020

Fon Hakkında

Bu fon, Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'dir.

Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi'

- Fon BIST Likit Banka Getiri Endeksini takip etmektedir.
- Endeks yapıcısı Borsa İstanbul A.Ş. dir.
- Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının izahnamede yer verilen şekilde hesaplanması suretiyle yapılır.
- Takip hatasının 03/03/2020-03/03/2021 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %1,45 dir.
- Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır:

Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırılacak ve fon portföyü, endeks kapsamındaki varlıkların tümünden tam kopyalama yoluyla oluşturulacaktır. Endeks kapsamındaki varlıkların fon toplam değeri içindeki ağırlığı %80-%100 arasında değişebileceğinden takip farkı ve takip hatası oluşabilecek olmakla birlikte, bu oranın fiilen %100 seviyelerine yakın olması beklenmektedir. Ayrıca Fon'dan karşılanı giderler ve işlem maliyetleri de takip farkına ve takip hatasına yol açabilecektir.

- Fon, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



*Portföy Dağılımının fiilen %100'e yakın bir kısmının Endeks kapsamındaki ortaklık paylarından oluşması öngörülmekle birlikte, portföy dağılımında %20'yi geçmeyecek şekilde Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yer verilebilecektir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Birincil Piyasa İşlemleri:

- Fon katılma paylarının BIST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.

- Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 40.000 paydır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Birincil piyasa işlemlerinde, izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür.

İkincil Piyasa İşlemleri

- Fon katılma payları BIST'in "BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda BIST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergileme Esasları

- Fon'un hisse senedi yoğun fon niteliğinde olması nedeniyle Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk Potansiyel Düşük Getiri Yüksek risk Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçesi; fonun yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanmasının yüksek olabilmesi ihtimalidir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

1)Piyasa Riski:

- a) Ortaklık Payı Fiyat Riski
- b) Faiz Oranı Riski
- c) Kur Riski

2)Karşı Taraf Riski

3)Likidite Riski

4)Operasyonel Risk

5)Yoğunlaşma Riski

6)Korelasyon Riski

7) Yasal Risk

8) İhraççı Riski

Fon'a yatırım, ortaklık paylarına yapılan yatırımlardaki riskleri içermektedir. Fon'a yatırım yapan yatırımcılar piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle para kaybedebilirler. Fon'un portföyündeki varlıkların değeri olumlu ve/veya olumsuz yönde değişim gösterebilir. Fon aktif olarak yönetilen bir fon değildir ve ana amacı baz aldığı Endeks'deki değişimleri yatırımcılarına yansıtılabilmektedir.

Fon'un gösterge niteliğindeki birim pay değeri, birim pay değeri ve BIST'teki işlem fiyatı zaman zaman piyasa koşullarına göre farklılıklar gösterebilir. Fon Kurucusu'nun sorumluluğunda Yönetici tarafından devamlı bir şekilde hesaplanan ve 15 saniyede bir açıklanan gösterge niteliğindeki birim pay değeri sadece gösterge niteliğindeki bir rakamdır. Bu rakamın doğru olarak hesaplanmasından kurucu sorumludur, ancak veri dağıtım firmalarından alınan verilerden veya teknik nedenlerden kaynaklanan sorunlardan ötürü gösterge niteliğindeki birim pay değerinin yayınlanmasında ve hesaplanmasında sorunlar yaşanabilir. Bu değer kullanılarak yapılacak işlemlerde teknik ve verisel hatalardan ötürü yanlış hesaplama veya yayın durumunda oluşacak zarardan Kurucu sorumlu tutulamaz.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%/TL
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	%2,19
Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu/Yönetici (%96,65) -Portföy Saklayıcısı %3,35	% 0,25
-Aracılık Komisyonu	%0,0025
Endeks Ücreti (Yıllık Sabit)	12.500 TL
Endeks Ücreti (Yıllık Değişken)	%0,02
Diğer giderler (Tahmini)	50.000 TL

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.org.tr adresinden ulaşılacak Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz
- Fon'un kuruluş tarihi 31.01.2020'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının halka arzı 05/03//2020-06/03/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- Fon katılma paylarının halka arzına ilişkin süresinin bitimini takip eden 10 iş günü içinde BIST'e yapılacak başvuru çerçevesinde, Fon katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 16. maddesi çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotuna alınarak "BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.
- Fon katılma paylarının BIST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.

Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'dir. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe ve finansal raporlara <http://www.kap.org.tr/> ve www.ziraatyatirim.com.tr adresinden ve www.ziraatportfoy.com.tr 'den ulaşılabilir. Fon izahnamesi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Kurucu'nun web sitesinde (www.ziraatportfoy.com.tr) yayımlanmıştır. Bu husus 20 /03/2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı www.ziraatportfoy.com.tr 'de ilan edilir. Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir ve vergilendirme esaslarına Fon izahnamesinde yer verilmiştir. Ziraat PYS'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıtıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve Ziraat PYS, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 25/06/2020 tarihi itibarıyla günceldir.