

Banka Sistemimizde Fon Kodu : “2011” olan

Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fonu’nun Devri Hakkında

ÖNEMLİ DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.11.2015 tarih ve 12233903-305.99-E.12001 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fonu’nun Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) unvanıyla Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir. **Değişiklikler 15.12.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.** 15.12.2015 tarihine kadar bu fonda müşteri alım emri kabul edilmeyecek olup, sadece müşteri satış emri kabul edilecektir. Süre sonunda elinde Ziraat Yatırım A Tipi Değişken Fon bulunan tasarruf sahiplerinin fonları; Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu’na (Hisse Senedi Yoğun Fon) dönüşecektir.

Detay bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11/2015 tarih ve 1200/..sayılı toplantısında kurucusu olduğumuz, "Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu"nun Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilmek üzere "Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" unvanıyla dönüştürülerek Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.

Değişiklikler ...15.12.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

1. Fonun unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir.

Eski Unvan	Yeni Unvan
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu	Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

2. Fonun mevcut yönetim stratejisi çerçevesinde "Fon portföyünün en az %25'i en çok %100'ü ortaklık paylarına, en fazla %75'i kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve ters repoya yatırım yapan A Tipi Fon niteliğinde iken, yeni strateji ile birlikte Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ortaklık payları arasından, fon portföy yöneticileri tarafından risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatıran ve ayrıca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatıran "Hisse Senedi Yoğun Fon" niteliğini alacaktır.

3. Fonun yönetim ücreti aşağıdaki şekilde düşecek olup, Toplam Gider Oranı'nda bir değişiklik olmayacaktır.

	Eski	Yeni
Fon Yönetim Ücreti	Günlük %0,010 (Yüzbindeon) Yıllık %3,65 (yüzdeüçvirgüaltmışbeş)	Günlük %0,00846 (Yüzbindesekizvirgülkırkaltı) Yıllık % 3,0879 (yüzdeüçvirgülsıfırssekizyüzyetmişdokuz))

	Eski	Yeni
Toplam Gider Oranı	Yıllık % 3,65	Yıllık % 3,65

4. Fonun Portföy Saklayıcısı T.C Ziraat Bankası A.Ş.'dir.

5. Devir öncesi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü devir sonrası da yine Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilecektir.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent (Nispetiye) Gıda Sok. No: 22
(Emlak Yatırım) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.D. 998 010 4594

6. Devir öncesi yatırımcılar izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden fon katılma paylarını 1.000 pay ve katları şeklinde alıp satabilirken; devir sonrası 100 pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.

7. Kurul düzenlemeleri gereği, duyurunun yayım tarihi ile fon dönüşümünün yürürlüğe giriş tarihi arasında (en az) 30 günlük süre mevcut olacak olup, bu süre zarfında elinde fon payı bulunduran yatırımcılar tüm kanallardan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu'nun içtüzük ve izahnamesinde belirtilen sınırlamalar kapsamında fon payını iade edebileceklerdir. Bu (en az) 30 günlük süre içerisinde yatırımcılara yeni fon payı satışı yapılmayacaktır.



ZIRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No: 22
(Emisyon Binası) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mahallesi V.D. 088 010 4594