

*** BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 31.12.2009 TARİHİNDE ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU'NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 31.12.2009 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ'NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARIYLA HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULMAKTADIR.**

**T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN
4.500.000.000 ADET II. TERTİP
A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU
KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR**

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 22/09/2004 tarihinde Ankara ili Ticaret Sicili Memurluğuna 1148 sicil numarası altında kaydedilerek 27/09/2004 tarih ve 6144 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inanca bağlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/09/2004 tarih ve KYD/620 sayılı izni ile kurulmuş T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin tasarruf sahiplerine duyurudur.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu'nun bu tutar artırım öncesi Kurul kaydına alınan halka arzlarına ilişkin bilgiler tarih sırasıyla aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

| HALKA ARZ TARİHİ | SPK KAYIT TARİHİ | SPK KAYIT NUMARASI | TERTİP | ESKİ TUTARI (TL'DEN) | YENİ TUTARI (TL'YE) |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 28.02.2005 | 11.01.2005 | KB.393/1695 | I.TERTİP | - | 5.000.000 |

Bu sefer fon tutarının 5.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye artırım dolayısıyla ihraç olunarak fona iştirak sağlayan ve fon varlığına katılım oranını gösteren II. tertip 4.500.000.000 adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 21.12.2009 tarih ve KB-393-2/1069 sayılı ile kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

- 1. Fonun Türü** :Seri:VII, No:10 Sayılı Tebliğ'in ekinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen bir endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden ya da örnekleme yoluyla seçilen bir kısımdan oluşan fonlar "ENDEKS FON" olarak adlandırılır.
- 2. Fonun Tipi** : Fon içtüzüklerinde belirtilmek suretiyle, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25'ini, devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar A tipi fondur
- 3. Mevcut Fon Tutarı** : 5.000.000 TL
- 4. Artırılan Fon Tutarı:** 45.000.000 TL
- 5. Artırım Sonrası Fon Tutarı:** 50.000.000 TL
- 6. Mevcut Pay Sayısı** : 500.000.000Adet
- 7. Artırılan Pay Sayısı** : 4.500.000.000Adet
- 8. Artırım Sonrası Pay sayısı:** 5.000.000.000 Adet
- 9. Süresi** : Süresiz
- 10. Fon Portföy Yöneticisinin Unvanı:** Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.

11. Katılma Payı Alım Satım Esasları: Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.

Bunun dışında Kurucunun telefon, internet bankacılığı ve ATM sistemleri ile Kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir.

Yatırımcıya gün içinde toplam satılabilecek pay tutarı, en son hesaplanan fon toplam değerinin % 30'unu aşamaz. Müşteriden geri alışlarda herhangi bir sınırlama uygulanmaz.

Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.

Alım Talimatları:

Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.30.'a kadar verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Alım Bedellerinin Tahsil Esasları:

Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma belgesi bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma belgesi bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma belgesi bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.

Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle 12.1.2. maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma belgesi alımında kullanılır.

Satım Talimatları:

Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.30.'a kadar verdikleri katılma belgesi satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Satım Bedellerinin Ödenme Esasları:

Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının, İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının İMKB'nin açık olduğu günlerde saat 12.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcılara ödenir.

II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:

Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yöneticisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII,No:10 sayılı Tebliğinin 41. md. ne uygun olarak yönetilir.

Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları içtüzüğün 13. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks İMKB Ulusal 30 Endeksidir. Fon portföyünün

en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan İMKB Ulusal 30 Endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Korelasyon katsayısı ay sonları itibariyle 3 aylık dönemler itibariyle hesaplanır ve Fon'un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır.

III . FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER:

Portföyde yer alabilecek varlıklar için belirlenmiş içtüzük sınırlamaları portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler katılma payı alım satımının yapılacağı adreslerden temin edilecek Fon İçtüzüğünden sağlanabilir.

| VARLIK TÜRÜ | EN AZ % | EN ÇOK % |
|----------------------------------|---------|----------|
| Pay Senetleri | 80 | 100 |
| Kamu Borçlanma Araçları | 0 | 20 |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları | 0 | 20 |
| Ters Repo İşlemleri | 0 | 20 |
| Borsa Para Piyasası İşlemleri | 0 | 20 |
| Yabancı Pay Senetleri | - | - |
| Yabancı Borçlanma Araçları | - | - |
| Altın ve Diğer Kıymetli Madenler | 0 | 20 |
| Gayrimenkul Sertifikaları | 0 | 20 |

IV. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞUMU VE DAĞILIMI:

Fon portföyünün 30/10/2009 tarihi itibariyle yapısı aşağıda verilmiştir.

Fon tutar artırımı suretiyle toplanacak paralar 3 işgünü içinde içtüzükte belirlenmiş varlıklara yatırılır.

| | TUTARI (TL) | FON PORTFÖYÜNE ORANI (%) |
|--|--------------|--------------------------|
| Pay Senetleri Toplamı | 4.878.035,40 | 83,28 |
| Kamu İç Borçlanma Araçları Toplamı | 0,00 | 0,00 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları Toplamı | 0,00 | 0,00 |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları Toplamı | 0,00 | 0,00 |
| Ters Repo İşlemleri Toplamı | 979.534,09 | 16,72 |
| Yabancı Pay Senetleri Toplamı | 0,00 | 0,00 |
| Yabancı Borçlanma Araçları Toplamı | 0,00 | 0,00 |
| ... | | |
| Fon Portföy Değeri | 5.857.569,49 | 100,00 |
| Nakit | 78,04 | 0,00 |
| Hazır Değerler Toplamı | 78,04 | 0,00 |
| Takastan Alacaklar | 492.871,60 | 8,41 |
| Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 |
| Alacaklar Toplamı | 492.871,60 | 8,41 |
| Takasa Borçlar | 7.588,32 | -0,13 |
| Yönetim Ücreti Karşılığı | 17.020,74 | -0,29 |
| Vergi Karşılığı | 3.869,35 | -0,07 |
| Diğer Borçlar | 32.530,17 | -0,56 |
| Borçlar Toplamı | 61.008,58 | -1,04 |
| Fon Toplam Değeri | 6.289.510,55 | 107,37 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 440.928.500 | |
| Birim Pay Fiyatı | 0,014264 | |

Not: Tabloların hazırlanmasında sadece ilgili olanlara yer verilmesi, karşılığında rakam yoksa tabloda yer verilmemesi gerekir.

V. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER:

1- Satış Başlangıç Tarihi: 11.01.2010 'dan itibaren katılma payları bedelleri tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılacaktır.

2- Fon İçtüzüğü ve İzahnamenin Temin Edilebileceği ve Pay Değerinin İlan Edileceği Yerler :

| UNVAN | ADRES | TELEFON NO |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| T.C.Ziraat Bankası Tüm Şubeleri | Şişli Maslak Mah. Büyükdere cad. No:39 K:5 34398 Maslak/İSTANBUL | (0212) 285 22 50 |
| Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Şişli Maslak Mah. Büyükdere cad. No:39 K:3 34398 Maslak/İSTANBUL | (0212) 366 98 98 |

Katılma Payı Alım Satımının Yapılacağı Yerler :

| UNVAN | ADRES | TELEFON NO |
|---|---|-------------------|
| T.C.Ziraat Bankası Tüm Şubeleri | Şişli Maslak Mah. Büyükdere cad. No:39 K:5 34398 Maslak/İSTANBUL | (0212) 285 22 50 |
| Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Şubeleri | Şişli Maslak Mah. Büyükdere cad. No:39 K:3 34398 Maslak/İSTANBUL | (0212) 366 98 98 |

Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:

| KURUCUNUN UNVANI | ADRES | TELEFON NO |
|-------------------------|--|------------------|
| T.C.Ziraat Bankası A.Ş. | T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Doğanbey Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:8 06107 Ulus / ANKARA | (0312) 584 20 00 |

| YÖNETİCİNİN UNVANI | ADRES | TELEFON NO |
|------------------------------|--|---------------------|
| Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | Levent Çarşısı Cad.Emlak Çarşısı K:1 34330 1.Levent Beşiktaş-İstanbul | (0212) 278 10 53 |

Bu sirkülerde yer alan bilgilerin tam ve doğru olarak fonun gerçek durumunu yansıttığını kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız. 05/11/2009

Yüksel CESUR
FON KURULU ÜYESİ

A.Haşmet BİLGİNER
FON KURULU BAŞKANI