

EMRAK ÜZERİNDE SOĞUK
DAMGA VARDIR

T.C.
Beyoğlu 41. Noterliği
Noter Ayhan YÜKSEL
Eski Büyükdere Cad. No: 11 Aydınlık Tic. Merkezi
Zemin Kat No: 7/05 80670 Maslak - İSTANBUL
Tel: 276 55 46-45-44-43

№ 228 18

**T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş A TİPİ
İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ
İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ**

29 HAZ 2012

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12 /07 /2012 tarih ve 15 -628 sayılı izin doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası A.Ş A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu'nun unvanı ile içtüzüğün 1.1.,1.2., 2.1., 2.3., 7. ve 10.5. numaralı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve içtüzüğe 5.9 maddesi eklenmiştir.

ESKİ ŞEKİL

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ

MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

1.1. T.C.Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere halktan katılma belgeleri karşılığı toplanacak paralarla, katılma belgesi sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inancılı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu kurulmuştur.

1.2. Bu içtüzükte T.C.Ziraat Bankası A.Ş "KURUCU", Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. "YÖNETİCİ", İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve İstanbul Altın Borsası Takas Müdürlüğü "SAKLAYICI KURULUŞ", T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu "FON", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII, No:10 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile ek ve değişiklikleri ise "TEBLİĞ" olarak ifade edilecektir.

YENİ ŞEKİL:

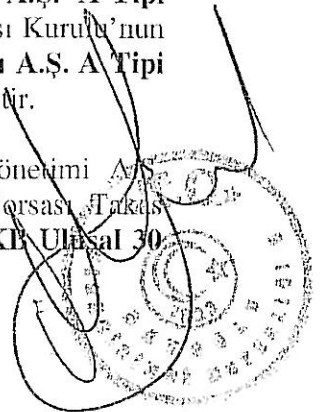
**T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ**

MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI:

1.1 T.C.Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere halktan katılma belgeleri karşılığı toplanacak paralarla, katılma belgesi sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inancılı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla **T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu** kurulmuştur. Fon'un unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/7/2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.15-628 sayılı izni ile **T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)** olarak değiştirilmiştir.

1.2. Bu içtüzükte T.C.Ziraat Bankası A.Ş "KURUCU", Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. "YÖNETİCİ", İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve İstanbul Altın Borsası Takas Müdürlüğü "SAKLAYICI KURULUŞ", T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30

[Handwritten signature]



№ 22818

Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) "FON", Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII, No:10 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile ek ve değişiklikleri ise "TEBLİĞ" olarak ifade edilecektir.

ESKİ ŞEKİL

MADDE 2- FON'UN ADI İLE KURUCU, YÖNETİCİ VE SAKLAYICI KURULUŞUN UNVANI VE MERKEZ ADRESLERİ:

2.1. Fon'un adı; T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu'dur.
Fon'un yönetim adresi: Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Levent Çarşı Cad.Emlak Çarşısı Kat:1 34330 1.Levent/Beşiktaş

2.3. Yönetici'nin;
Ünvanı : Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi : Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Levent Çarşı Cad.Emlak Çarşısı Kat:1 34330 1.Levent/Beşiktaş

YENİ ŞEKİL:

MADDE 2- FON'UN ADI İLE KURUCU, YÖNETİCİ VE SAKLAYICI KURULUŞUN UNVANI VE MERKEZ ADRESLERİ:

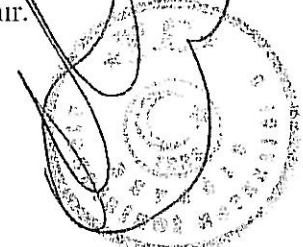
2.1. Fon'un adı; T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu (**Hisse Senedi Yoğun Fon**)'dur.
Fon'un yönetim adresi: Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Osmanağa Mh. Rıhtım Cad. NO:4 Kat:4 34714 Kadıköy

2.3. Yönetici'nin;
Ünvanı : Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi : Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.
Osmanağa Mh. Rıhtım Cad. NO:4 Kat:4 34714 Kadıköy

ESKİ ŞEKİL

MADDE 7- FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ :

Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları bu 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 itibarıyla 3 aylık dönemler itibarıyla hesaplanır ve Fon'un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır.



YENİ ŞEKİL:**MADDE 7- FONUN YÖNETİM STRATEJİSİ :**

Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları bu 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 itibarıyla 3 aylık dönemler itibarıyla hesaplanır ve Fon'un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır

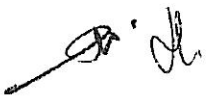
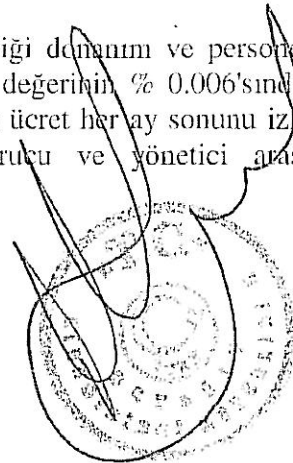
Endeks fon türünde olan Fon'un, tanımı gereği portföyünün en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks kapsamındaki hisse senetlerinden oluştuğundan, aynı zamanda hisse senedi yoğun fon olma özelliğini de taşımaktadır. Bu kapsamda, fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değeri, aylık ortalama bazda en az % 75 oranında, menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı opsiyon sözleşmeleri ile borsada işlem gören hisse senedi ve hisse senedi endeksine dayalı aracı kuruluş varantları söz konusu %75 oranının hesaplamaasında hisse senedi olarak değerlendirilir.

ESKİ ŞEKİL**MADDE 10- FON GİDER GELİR FARKININ KATILMA BELGELERİ SAHİPLERİNE DAĞITILMASI ESASLARI:**

10.5.Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin % 0,010'undan (-yüzbindeon-) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında paylaştırılabilir.

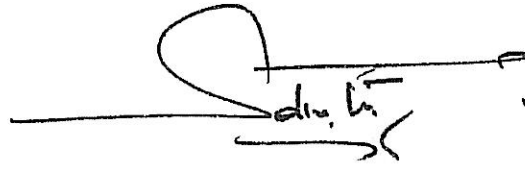
YENİ ŞEKİL:**MADDE 10- FON GİDER GELİR FARKININ KATILMA BELGELERİ SAHİPLERİNE DAĞITILMASI ESASLARI:**

10.5. Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin % 0,006'sından (-yüzbindealtı-) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında paylaştırılabilir.

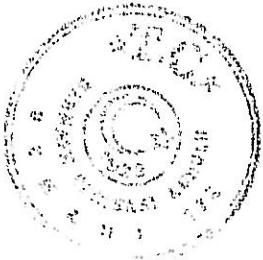



EKLENEN MADDE:**MADDE 5- FON YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR VE YÖNETİCİNİN TABİ OLDUĞU İLKELER:**

5.9. İlgili ay sonu itibariyle, bir fonun hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli olan şartları sağlamaması halinde, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu payı alım satımına aracılık eden kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden kurucu sorumludur.

 Sadık

**T C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU**



T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu'nun unvanı ve fonu tanıttıcı açıklamalar kısmı ile bu fona ait izahnamenin I., II., III., IV., V., VI, VIII., X., XI, XII. ve XIV. maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12.07.2012 tarih ve 15.628.....sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

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

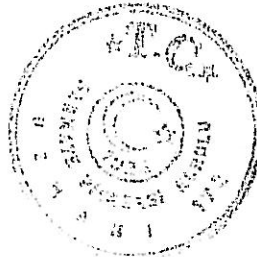
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 22/09/2004 tarihinde Ankara ili Ticaret Sicili Memurluğuna 1148 sicil numarası altında kaydedilerek 27/09/2004 tarih ve 6144 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inancılı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/09/2004 tarih ve KYD7620. sayılı izni ile kurulmuş T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu'nun bu tutar artırımını 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 artırımını 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 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Handwritten signature



YENİ SEKİL

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN
A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
4.500.000.000 ADET II. TERTİP
KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN
İZAHNAMEDİR.

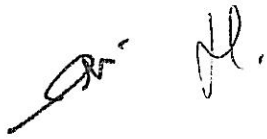
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 22/09/2004 tarihinde Ankara ili Ticaret Sicili Memurluğuna 1148 sicil numarası altında kaydedilerek 27/09/2004 tarih ve 6144 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inancılı 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 izahnamedir.

Fonun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ~~12/7/12~~ tarih ve ~~15.628~~.....sayılı izni ile T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) olarak değiştirilmiştir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu'nun bu tutar artırımını 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 artırımını 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** sayı ile kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.



ESKİ ŞEKİL

I.FON HAKKINDA BİLGİLER:

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.

YENİ ŞEKİL

I.FON HAKKINDA BİLGİLER:

Fonun Tipi

: A TİPİ (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fon Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 75'i menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan hisse senedi yoğun fondur.

Handwritten signature



ESKİ ŞEKİL

II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:

Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici 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.

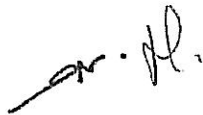
YENİ ŞEKİL

II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:

Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici 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.

Fonun unvanında yer alan hisse senedi yoğun fon ifadesi, fon portföy değerinin, aylık ortalama bazda en az % 75 oranında, menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşmasını gerektirmektedir. Endeks fon türünde olan Fon'un, tanımı gereği portföyünün en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks kapsamındaki hisse senetlerinden oluştuğundan, aynı zamanda hisse senedi yoğun fon olma özelliğini de taşımaktadır.



ESKİ SEKİL

III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ VE SAKLANMASI:

1. Kurucu: Fon kurucusu olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.
2. Yönetici: Fon portföyü Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurucu ile yapılan bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğler ve fon içtüzüğü hükümlerine uygun olarak yönetilir.
3. Kurucunun fon varlığının korunması ve saklanması ile ilgili sorumluluğu devam etmek üzere, fon portföyündeki varlıklar İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve İstanbul Altın Borsası Takas Müdürlüğü A.Ş. nezdinde muhafaza edilecektir.

YENİ SEKİL

III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ VE SAKLANMASI:

1. Kurucu: Fon kurucusu olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş. riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur.

İlgili ay sonu itibarıyla, fonun hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli olan şartları sağlamaması halinde, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu payı alım satımına aracılık eden kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. sorumludur.

2. Yönetici: Fon portföyü Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurucu ile yapılan bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğler ve fon içtüzüğü hükümlerine uygun olarak yönetilir.
3. Kurucunun fon varlığının korunması ve saklanması ile ilgili sorumluluğu devam etmek üzere, fon portföyündeki varlıklar İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve İstanbul Altın Borsası Takas Müdürlüğü A.Ş. nezdinde muhafaza edilecektir.

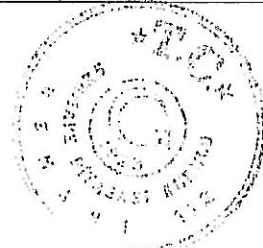


ESKİ ŞEKİL

IV. FON YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER:

Fon'da görev alan kişilere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir:

Adı Soyadı	Görev	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Tecrübesi (Yıl)	Atanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı
A.Haşmet BİLGİNER	Fon Kurulu Başkanı	2002-05 T.C.Z.B.Döv.Para Daire Bşk.Böl.Md. 2005- 2007 T.C.Z.B.Hazine Opr.Daire Başkanı 2007-T.C.Z.B.Fon Yönetimi Daire Başkanı	20	13/09/2007-292
Yüksel CESUR	Fon Kurulu Üyesi	2000-05 T.C.Z.B.Teftiş Kurulu Bşklğ.Müfettişi 2005-06 T.C.Z.B.Eğitim Daire Bşklğ.Başkan Vek. 2006-07 T.C.Z.B.Eğitim Daire Bşklğ. Daire Bşk. 2007- T.C.Z.B.Hazine Opr.Daire Başkanı	13	13/09/2007-292
G.Yaman AKGÜN	Fon Kurulu Üyesi	2002-05 T.C.Z.B.Döviz Para Daire Bşklğ.Yön. 2005-06 T.C.Z.B.Fon Yönetimi Daire Bşk.Yön. 2006- Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Müdürü	14	13/09/2007-292
Ali AYDIN	Fon Denetçisi	28.03.1994- İşe Başlama 1994-97 Emlak Bank. Müfettiş Yrd. 1997-01 Emlak Bank. Müfettişi 2001-05 T.C.Z.B. Müfettişi 2005-09 T.C.Z.B. Baş Müfettişi 2009-T.C.Z.B.Haz.Opr.Daire Bşklğ.Bölüm Müdürü	15	09/09/2009-229
Tülay ÖZKAN	Fon Müdürü	2002-05 T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşklğ.Serv. Yet. 2005-09 T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşklğ.Yön.Yrd. 2009- T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşklğ.Yönetmeni	19	13/09/2007-292
Şebnem ÖZCAN	Fon Muhasebecisi	2003-08 T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşklğ.Uzmanı 2009- T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşklğ.Yönetmeni	10	13/09/2007-292
Ebru ORUÇ	Fon Yönetmeni	2003- 08 T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşklğ.Uzmanı 2009- T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşklğ.Yönetmeni	11	13/09/2007-292
Mustafa GÜL	Fon Uzmanı	16.02.2004-İşe Başlama 2004-05 T.C.Z.B.Eğt.Daire Bşklğ.Servis Gör. 2005-08T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşklğ.Uzm. Yrd. 2008- T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşklğ.Uzmanı	5	13/09/2007-292
Muhanimet SOYDAL	Fon Uzmanı	16.03.2005-İşe Başlama 2005-06 T.C.Z.B.Eğt.Daire Bşklğ.Servis Gör. 2006-09 T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşklğ.Uzm. Yrd. 2009- T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşklğ.Uzmanı	4	13/09/2007-292
G. Yaman AKGÜN	Portföy Yöneticisi	2002-05 T.C.Z.B.Döviz Para Daire Bşklğ.Yön. 2005-06 T.C.Z.B.Fon Yönetimi Daire Bşk.Yön. 2006- 06 T.C.Z.B.Yurtiçi İştirak Daire Bşk.Yön. 2006 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Müdürü	14	11/12/2007-ZPY07/927
Osman Burak ARSLANPAY	Portföy Yöneticisi	2003-07 HSBC Yat.Men.Değ. Mdr.Yrd. 2007-07 Global Menkul Değ. Kıdemli Yat.Uzmanı 2007 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi	16	11/12/2007-ZPY07/927

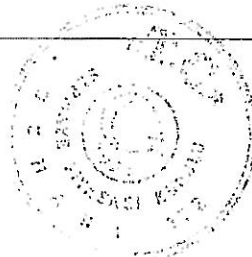


YENİ ŞEKİL

IV. FON YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER:

Fon'da görev alan kişilere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir:

Adı Soyadı	Görev	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Tecribesi (Yıl)	Atanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı
Hasan ÖZTAŞ	Fon Kurulu Başkanı	2002-03 T.C.Z.B.Bono Tahvil Dai.Bşk. Yönetmen 2003- 05T.C.Z.B.Döviz Para Piy.D. Bşk. Şube Müdürü 2005-12T.C.Z.B.Fon Yönetimi O. O. D.B. BölümMüdür 2012- T.C.Z.B. Aktif Pasif Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar B.Bşk.	18	30.12.2011/2368
Selim İNCE	Fon Kurulu Üyesi	2001-02 T.C.Z.B SGMK Müd. Uzman 2002-06 T.C.Z.B Hazine Opr.Dai.Bşk. Yönetmen. 2006-11 T.C.Z.B.Hazine Opr. Dai.Bşk. Bölüm Müdürü 2011 - T.C.Z.B.Hazine Opr.Bölüm Başkanı	18	23/11/2011-2106
G.Yaman AKGÜN	Fon Kurulu Üyesi	2002-05 T.C.Z.B.Döviz Para Daire Bşk.Yön. 2005-06 T.C.Z.B.Fon Yönetimi Daire Bşk.Yön. 2006- 10 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.Müdürü 2010- 11 T.C.Z.B.Fon Yönetimi Daire Bşk.Yön. 2011- T.C.Z.B.Fon Yönetimi Bölüm Bşk. B.Müdürü	17	13/09/2007-292
Ahmet Eşref ORAL	Fon Denetçisi	2002-08 T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşk. Yönetmen 2008- T.C.Z.B.Haz. Opr.Daire Bşk.Bölüm Müdürü	34	06/10/2008-20
Gülşay ŞANAL	Fon Müdürü	2001-06 Hazine Op.Dai.Bşk.-Uzman 2006- Hazine Op. Dai. Bşk.-Yönetmen	14	29/06/2011-2
Mustafa GÜL	Fon Hizmet Birimi Uzmanı	16.02.2004-İşe Başlama 2004-05 T.C.Z.B.Eğt.Daire Bşk.Servis Gör. 2005-08T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşk.Uzm. Yrd. 2008- T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşk.Uzmanı	8	10/03/2010-76
Muhammet SOYDAL	Fon Hizmet Birimi Uzmanı	16.03.2005-İşe Başlama 2005-06 T.C.Z.B.Eğt.Daire Bşk.Servis Gör. 2006-09 T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşk.Uzm. Yrd. 2009- T.C.Z.B.Hazine Opr.Dai. Bşk.Uzmanı	7	10/03/2010-76
Elif Sezen AYDIN	Fon Hizmet Birimi Uzmanı	2007-08 T.C.Z.B.Eğt.Daire Bşklğ.Servis Gör. 2008-10 Hazine Op.Dai. Bşk.-Uzman Yrd. 2010- Hazine Op.Dai. Bşklğ.-Uzmanı	5	29/06/2011-2
F.Tinemis SARIHAN	Portföy Yöneticisi	1998-99 Meksa Yatırım Men. Değer. SGMK Operasyonu 1999-00 Meksa Yatırım Men. Değ. Uzman Yrd. 2000-00 Datek Menkul Değerler Uzman 2002-04 Dateks Menkul Değerler Yönetmeni 2004- Ziraat Portföy Yönetimi Yönetmeni	14	
Kenan BAŞAR	Portföy Yöneticisi	2005-08 T.C.Z.B.Üsküp Şb. Hazine ve Dış Tic.İşl. Dealing ve Back Office Yetkilisi 2008-09 Ziraat Banka AD Skopje Hazine ve Dış Tic.İşl. Dealing ve Back Office Yetkilisi 2010- Ziraat Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü	17	



ESKİ SEKİL

V. 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 İçtüzüğü'nden 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

YENİ SEKİL

V. 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 İçtüzüğü'nden sağlanabilir.

VARLIK TÜRÜ	EN AZ %	EN ÇOK %
Hisse 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
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı	0	15

Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değeri, aylık ortalama bazda en az % 75 oranında menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı opsiyon sözleşmeleri ile borsada işlem gören hisse senedi ve hisse senedi endeksine dayalı aracı kuruluş varantları söz konusu %75 oranının hesaplanmasında hisse senedi olarak değerlendirilir. Söz konusu orana uyulmasına ilişkin olarak her ay sonunda değerlendirme yapılacaktır.

Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalman açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.

ESKİ SEKİL

VI. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞUMU VE DAĞILIMI:

Fon portföyünün 30/10/2009 tarihi itibarıyla yapısı aşağıda verilmiştir. Fon tutar artırımını suretiyle toplanacak paralar 3 işgünü içinde içtüzükte belirlenmiş varlıklara yatırılacaktır.

1.Portföydeki Pay Senetlerine İlişkin Bilgiler

ŞİRKET ÜNVANI	NOMİNAL DEĞER (TL)	RAYİÇ DEĞER(TL)
ANADOLU EFES	12.348,00	212.385,60
AKBANK	77.856,46	638.422,95
AKSİGORTA	9.303,00	42.607,74
ARÇELİK	9.080,00	44.946,00
ASYA KATILIM BANKASI	26.733,00	83.941,62
AYGAZ	0,23	1,22
BİM MAĞAZALAR	3.150,00	173.250,00
DOĞAN HOLDİNG	40.630,79	40.630,79
DOĞAN YAYIN HOLDİNG	14.500,14	15.370,15
ENKA İNŞAAT	15.760,00	96.136,00
EREĞLİ DEMİR ÇELİK	47.891,36	197.312,39
FİNANSBANK	0,87	5,46
FORTIS BANK	0,62	1,26
FORD OTOSAN	0,20	1,90
GARANTİ BANKASI	133.869,50	736.282,25
T. HALK BANKASI	20.396,00	184.583,80
HÜRRİYET GZT.	0,59	0,96
İŞ BANKASI (C)	59.632,68	342.887,89
İŞ GMYO	0,39	0,62
KOÇ HOLDİNG	31.837,27	122.255,10
KOZA MADENCİLİK	6.870,00	26.930,40
KARDEMİR (D)	47.157,56	28.294,53
MİGROS TİCARET	0,52	9,56
PETKİM	6.370,00	46.501,00
PETROL OFİSİ	0,56	3,18
SABANCI HOLDİNG	51.121,00	283.721,54
ŞİŞE CAM	27.937,58	44.420,74
ŞEKERBANK	30.127,25	75.920,67
SİNPAŞ GMYO	2,01	4,28
TAV HAVALİMANLARI	12.145,00	50.280,30
TURKCELL	43.763,53	437.635,29
T.EKONOMİ BANK.	16.750,00	37.352,50
TÜRK HAVA YOLLARI	28.285,00	119.362,70
TEKFEN HOLDİNG	9.756,02	42.341,11
TOFAŞ OTO. FAB.	9.410,22	35.758,84
T.S.K.B.	1,00	1,48
TÜRK TELEKOM	30.545,00	139.896,10
TÜPRAŞ	9.572,00	248.872,00
ÜLKER BİSKÜVİ	0,36	1,28
VAKIFLAR BANKASI	37.791,50	139.072,72
YAZICILAR HOLDİNG	0,12	1,10
YAPI ve KREDİ BANKASI	61.099,48	190.630,38



2.Portföydeki Borçlanma Araçlarına İlişkin Bilgiler

KIYMET TÜRÜ	TANIMI	VADESİ	RAYİÇ DEĞER (TL)
Ters Repo	TRT140410T16	02.11.2009	500.277,40
Ters Repo	TRT271010T13	02.11.2009	479.256,69

3.Özet Portföy Tablosu

	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	

4.Portföye İlişkin Oranlar

30/10/2009 tarihi itibarıyla son bir yıllık dönem için hesaplanan oranlar aşağıda verilmektedir.

Pay Senetleri Dönüşüm Oranı (Pay senetleri alım satım tutarları toplamı / Ortalama pay senedi tutarı)	:	10,51
Ortalama Pay Senetleri Oranı (Günlük pay senetleri oranlarının ortalaması)	:	% 84,46
Borçlanma Senetleri Dönüşüm Oranı (Borçlanma senetleri alım satım tutarları toplamı / Ortalama borçlanma senedi tutarı)	:	--
*Ters Repo İşlemleri Hariç Tutulmuştur		
Ortalama Borçlanma Senetleri Oranı (Günlük borçlanma senetleri oranlarının ortalaması)	:	--
Yabancı Menkul Kıymetler Dönüşüm Oranı (Yab. menkul kıym. alım satım tutarları toplamı / Ortalama yab. menkul kıym. tutarı)	:	--
Ortalama Yabancı Menkul Kıymetler Oranı	:	--

(Günlük yabancı menkul kıymetler oranlarının ortalaması)		
Son Bir Yıllık Birim Fiyat Artış Oranı	:	% 64,01
Son Bir Yıllık Ortalama Portföy Büyüklüğü (TL)	:	2,783,558.27
Son Bir Yıl Portföydeki Borçlanma Araçlarının Ortalama Vadesi	:	--

YENİ ŞEKİL

VI. FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞUMU VE DAĞILIMI:

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) yatırım fonları bölümünden ulaşılacak fonun sayfasındaki aylık ve yıllık raporlarında yayımlanmaktadır.



Handwritten signature

ESKİ SEKİL

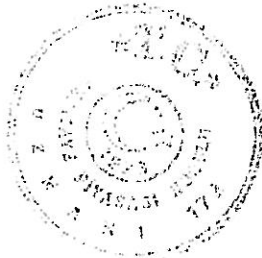
VIII. FONDAN TAHSİL EDİLEN HARCAMALAR:

- 1. Kurucuya Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı:** Her gün için fon toplam değerinin %0,0097 (Milyondadoksanyedi)'si oranında yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir.
- 2. Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı:** Her gün için fon toplam değerinin %0,0003(Milyondaüç)'ü oranında yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde yöneticiye ödenir.
- 3. Pay Senedi Kurtajı:** % 01+BSMV
- 4. Sabit Menkul Kıymet Kurtajı:** 0.000009- 0.00009 arası
- 5. Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları:** Bağımsız denetim ücreti ve IMKB Endeksleri Lisans Ücreti için karşılık ayrılacaktır.
- 6.Vergi Karşılığı:** Yoktur.

YENİ SEKİL

VIII. FONDAN TAHSİL EDİLEN HARCAMALAR:

- 1. Kurucuya ve Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı:** Kurucuya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin % 0.006'sından (- yüzbindealtı-) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında paylaştırılabilir.
- 2. Pay Senedi Kurtajı:** % 01+BSMV
- 3. Sabit Menkul Kıymet Kurtajı:** ~~% 0,0009-~~ ~~% 0,009~~ arası
- 4. Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları:** Bağımsız denetim ücreti ve IMKB Endeksleri Lisans Ücreti için karşılık ayrılacaktır.
- 5.Vergi Karşılığı:** Yoktur.



ESKİ SEKİL

X. YATIRIM FONUNUN VERGİLENDİRİLMESİ:

1. Fon Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi

- a) **Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından:** 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1 no'lu bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
- b) **Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından:** Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı olmaksızın % 0¹ oranında gelir vergisi tevfiakatına tabidir.

2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfiakatına tabidir. Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır.

Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez.



¹ Bkz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

YENİ ŞEKİL

X. YATIRIM FONUNUN VERGİLENDİRİLMESİ:

1. Fon Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi

- a) **Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından:** 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1 no'lu bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
- b) **Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından:** Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı olmaksızın % 0² oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir.

2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesindeki esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. Ancak anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerce elde edilenler ile anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu göre kurulan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlarca elde edilenler % 0 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir.

Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanır.**

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez.

**Bkz. 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.



ESKİ ŞEKİL

XI.KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI:

1. Fon'da oluşan kar, katılma paylarının fon içtüzüğünde belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını herhangi bir işgünü Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttıkları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
2. Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy ve toplam değeri tablolarını bağımsız denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirir, katılma paylarının alınıp satıldığı yerlerde müşterilerine açıklar ve ilanı takiben 6 işgünü içinde Kurul'a gönderilir.
3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG'de ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafından Türkiye çapında yayın yapan en az 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar ilandan en az 10 işgünü sonra yürürlüğe girer.
4. İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. İzahname , içtüzük ve en son aylık rapor, katılma payı alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir.
5. Her ayın 15 inden itibaren biten aya ilişkin fon portföy ve fon toplam değeri tabloları ile fonun mali bilgilerini içeren aylık rapor hazırlanır ve bunlar katılma payı alım satımı yapılan yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulur. Her gün itibariyle alım satım esas fiyatlar buralarda ilan olunur.
6. Fon içtüzüğünde belirlenmiş olan katılma payı alım satım esasları aşağıdaki gibidir:

Genel Esaslar:

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 alımlarda 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.

7. Tasarruf sahipleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da katılma paylarını alıp satabilirler.



8. Katılma payları müşteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri kurucudan veya alım satım aracılık eden kuruluşlardan hesap durumları hakkında her zaman bilgi talep edebilirler.
9. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma payı alım satımları durdurulabilir.

YENİ ŞEKİL

XI.KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI:

1. Fon'da oluşan kar, katılma paylarının fon içtüzüğünde belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını herhangi bir işgünü Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttıkları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
2. Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy ve toplam değeri tablolarını bağımsız denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve **Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)**'nda ilan ettirir, katılma paylarının alımı satıldığı yerlerde müşterilerine açıklar ve ilanı takiben 6 işgünü içinde Kurul'a gönderilir.
3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG'de ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafından **KAP** aracılığıyla ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar ilandan en az 10 işgünü sonra yürürlüğe girer.
4. İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. İzahname, içtüzük ve en son aylık rapor, **KAP'ta ilan edilir** ve katılma payı alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir.
5. Her ayın 15 inden itibaren biten aya ilişkin fon portföy ve fon toplam değeri tabloları ile fonun mali bilgilerini içeren aylık rapor hazırlanır ve **ilgili ayı takip eden 6 iş günü içinde bunlar KAP'ta ilan edilir** ve katılma payı alım satımı yapılan yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulur. Her gün itibarıyla alım satım esas fiyatlar katılma payı alım satımı yapılan yerlerde ilan olunur.
6. Fon içtüzüğünde belirlenmiş olan katılma payı alım satım esasları aşağıdaki gibidir:

Genel Esaslar:

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 **14:00** '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 **14:00'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 **14:00'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 **14:00'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 **14:00'a** kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının İMKB'nin açık olduğu günlerde saat **14:00'dan** sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

7. Tasarruf sahipleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da katılma paylarını alıp satabilirler.
 8. Katılma payları müşteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri kurucudan veya alım satım aracılık eden kuruluşlardan hesap durumları hakkında her zaman bilgi talep edebilirler.
- Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma payı alım satımları durdurulabilir

ESKİ SEKİL

XII. FON BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU

30 HAZİRAN 2009 TARİHLİ BİLANÇO

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	30 Haziran 2009	30 Haziran 2008
Varlıklar		
I. Hazır değerler	685	705
A. Kasa	-	-
B. Bankalar	685	705
C. Diğer hazır değerler	-	-
II. Menkul kıymetler	2.600.995	1.041.854
A. Hisse senetleri	2.346.934	942.807
B. Özel kesim borçlanma senetleri	-	-
C. Kamu kesimi borçlanma senetleri	-	-
D. Diğer menkul kıymetler	254.061	99.047
III. Alacaklar	131.992	-
IV. Diğer varlıklar	-	-
Varlıklar toplamı	2.733.672	1.042.559

Borçlar

V. Borçlar

A. Banka avansları

B. Banka kredileri	-	-
C. Diğer borçlar	167.119	5.282
- Katılma belgesi borçları	156.697	-
- Fon yönetim ücreti	8.659	3.567
- İMKB lisans ücreti	1.363	-
- Aracılık komisyonları	263	42
- Kurul kayıt ücreti	129	52
- Menkul kıymet alım borçları	-	1.620
- Diğer	8	1
Borçlar toplamı	167.119	5.282
Net varlıklar toplamı	2.566.553	1.037.277
VI. Fon toplam değeri		
A. Katılma belgeleri	2.628.233	1.506.125
B. Katılma belgeleri değer artışı/azalışı	367.130	(239.779)
C. Fon gelir gider farkı	(428.810)	(229.069)
- Cari yıl fon gelir gider farkı	144.407	(343.545)
- Geçmiş yıllar fon gelir gider farkı	(573.217)	114.476
Fon toplam değeri	2.566.553	1.037.277

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU

30 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	30 Haziran 2009	30 Haziran 2008
I. Fon gelirleri	395.181	153.850
A. Menkul kıymetler portföyünden		
alınan faiz ve kar payları	53.212	36.402
1. Özel kesim menkul kıymet faiz ve kar payları	53.212	36.402
- Hisse senetleri kar payları	53.212	36.402
- Borçlanma senetleri faizleri	-	-
2. Kamu kesimi menkul kıymet faiz ve kar payları	-	-
3. Diğer menkul kıymet faiz ve kar payları	-	-
B. Menkul kıymet satış karları	38.871	29.208
1. Özel kesim menkul kıymet satış karları	38.871	29.208
- Hisse senetleri satış karları	38.871	29.208
- Borçlanma senetleri satış karları	-	-
2. Kamu kesimi menkul kıymet satış karları	-	-
3. Diğer menkul kıymet satış karları	-	-
C. Gerçekleşen değer artışları	303.098	88.240
D. Diğer gelirler	-	-
II. Fon giderleri	250.774	497.395
A. Menkul kıymet satış zararları	25.301	27.604

1. Özel kesim menkul kıymet satış zararları	25.301	27.604
- Hisse senetleri satış zararları	25.301	27.604
- Borçlanma senetleri satış zararları	-	-
2. Kamu kesimi menkul kıymet satış zararları	-	-
3. Diğer menkul kıymet satış zararları	-	-
B. Gerçekleşen değer azalışları	177.589	432.803
C. Faiz giderleri	-	-
1. Banka avans faizleri	-	-
2. Banka kredi faizleri	-	-
D. Diğer giderler	47.884	36.988
1. İhraç izni ücreti	216	173
2. İlan giderleri	6	725
3. Sigorta ücretleri	-	-
4. Aracılık komisyonu gideri	7.981	6.273
5. Noter harç ve tasdik ücretleri	186	207
6. Fon yönetim ücreti	36.026	25.104
7. Denetim ücretleri	12	8
8. Saklama giderleri	331	205
9. Vergi resim harç vb giderler	504	418
10. İMKB lisans ücreti	2.600	3.850
11. Diğer	22	25
III. Fon gelir gider farkı	144.407	(343.545)

YENİ ŞEKİL

XII. FON BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) yatırım fonları bölümünden ulaşılacak fonun sayfasındaki finansal tablolar bölümünde yayımlanmaktadır.

ESKİ ŞEKİL

XIV. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER:

1. Satış Başlangıç Tarihi:/...../20.... tarihinden 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 Çarşı Cad.Emlak Çarşısı K:1 34330 1.Levent Beşiktaş-İstanbul	(0212)278 10 53

YENİ ŞEKİL

XIV. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER:

1. Satış Başlangıç Tarihi: 11/01/2010 tarihinden itibaren katılma payları bedelleri tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılacaktır.

2- Fon İ t t z    ve İ zahnamenin Temin Edilebilece i ve Pay De erinin İlan Edilece i Yerler :

UNVAN	ADRES	TELEFON NO
T.C.Ziraat Bankası Tüm Şubeleri	Şişli Maslak Mah. Büyükdere cad. No:39 K:5 34398 Maslak/�STANBUL	(0212) 285 22 50
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Levent Mh. Gonca Sokağı No:22 Kat:1 34330 Beşiktaş İstanbul	(0212) 339 80 80

Katılma Payı Alım Satımının Yapılaca ı Yerler :

UNVAN	ADRES	TELEFON NO
T.C.Ziraat Bankası Tüm Şubeleri	Şişli Maslak Mah. Büyükdere cad. No:39 K:5 34398 Maslak/�STANBUL	(0212) 285 22 50
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Şubeleri	Levent Mh. Gonca Sokağı No:22 Kat:1 34330 Beşiktaş İstanbul	(0212) 339 80 80

Kurucunun ve Y neticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:

KURUCUNUN UNVANI	ADRES	TELEFON NO
T.C.Ziraat Bankası A.Ş.	T.C.Z�RAAT BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Do�anbey Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:8 06107 Ulus / ANKARA	(0312) 584 20 00

Y�NET�C�N�N UNVANI	ADRES	TELEFON NO
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	Osmana�a Mh. R�htım Cad. No:4 Kat:4 34714 Kadıköy- İstanbul	(0216) 330 86 00



T C. Z İ R A A T B A N K A S I A . Ş .
A T İ P İ İ M K B U L U S A L 30 E N D E K S İ F O N U