

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.
A TİPİ KARMA FONU
İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

T.C. Ziraat Bankası A.Ş A Tipi Karma Fonu içtüzüğünün 2.4. maddesi, 8.3. maddesi, 12.1.2. maddesi, 12.1.4. maddesi, 12.1.5. maddesi ve 12.2. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ____ / ____ / ____ tarih ve _____ sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ESKİ ŞEKİL

2.4. Saklayıcı Kuruluşun:

Ünvanı: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkez adresi: Abide-i hürriyet Cad. Mecidiyeköy yolu Sok. No:286
Şişli 80260 İstanbul

Ünvanı: İstanbul Altın Borsası Takas Müdürlüğü
Merkez adresi: Yalıköşkü Cad. No:64
Eminönü-İstanbul

8.3 Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınmaz.

12.1.2 Alım Talimatı

Yatırımcılara İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.30'a kadar verdikleri katılım 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. Resmi tatil günlerinde alım talimatları, İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde 12.30'dan önce verilen talimatlar kapsamında dikkate alınır.

12.1.4. Satım Talimatları

Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.30.'a kadar verdikleri katılım 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.

12.1.5. 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 12.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcıya ödenir. Tatil günlerinde bankkartlarla verilecek iade talimatları talimattan sonraki ilk işlem gününde saat 12.30'dan önce verilmiş sayılır ve bunu takip eden ikinci işlem gününde ödenir.

12.2. Kurucu tarafından katılma belgelerinin Fon adına alım satımı esastır. Katılma Belgelerinin, günlük olarak geri dönen miktarının azami % 10'u Kurucu tarafından kendi portföyüne alınabilir. Bu şekilde alınabilecek katılma belgelerinin toplamı ,Fon'un toplam pay sayısının % 10' unu aşamaz. Yönetici katılma belgelerini kendi portföyüne alamaz.

YENİ ŞEKİL

2.4. Saklayıcı Kuruluşun:

Ünvanı: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Merkez adresi: Şişli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi, No: 6
34381 Şişli-İstanbul-Türkiye

Ünvanı: İstanbul Altın Borsası Takas Müdürlüğü
Merkez adresi: Rıhtım Cad. No:81
34425 Karaköy – İstanbul

8.3. Kurucunun ve yöneticinin pay senetleri, tahvil ve diğer borçlanma senetleri bu içtüzükte belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyüne dahil edilebilir.

12.1.2. Alım Talimatları

Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'a kadar verdikleri katılma payı 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.

12.1.4. Satım Talimatları

Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'a kadar verdikleri katılma payı 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.

12.1.5. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları

Katılma payı bedelleri; iade talimatının, İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 14.00'a kadar veya tatil gününde 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.

12.2. Kurucu tarafından katılma belgelerinin fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya yönetici tarafından gerekli görülmesi halinde fon katılma belgeleri fonun toplam pay sayısının %20'sini aşmayacak şekilde kendi portföylerine dâhil edilebilir.

