

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107 Ulus / ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	: 0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
E-posta adresi	: yatirimciiliskileri@ziraatbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0-212 304 31 04 - 0-212 276 52 85
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yatırım fonlarının Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'ye Devredilmesi

## AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 12.06.2015 tarih ve 15/740 sayılı toplantısında alınan karar ve 31.08.2015 tarih, 12233903-305.01.01-E.9372 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Karma Alt Fonu (3. Alt Fon)" unun "Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" unvanıyla Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.

Belirtilen Fon için değişiklikler 22.10.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olup, tasarruf sahiplerine duyuru metni Ek'te sunulmaktadır.

22.10.2015 tarihine kadar belirtilen Fon'un müşteriye satışı yapılmayacak olup, müşteriden fon geri alış (müşterinin fon bozması) işlemi ise devam edecektir.

Yine aynı yazı ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu diğer yatırım fonlarının Ek'te belirtilen yeni unvanlarla Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.

Bu fonlar için değişiklikler 10.09.2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 12.06.2015 tarih ve 15/740 sayılı toplantısında alınan karar ve 31.08.2015 tarih, 12233903-305.01.01-E.9372 sayılı yazısı ile kurucusu olduğumuz "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Karma Alt Fonu (3. Alt Fon)" unun "Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" unvanıyla Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.

Değişiklikler **22.10.2015** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olup, **tasarruf sahiplerine duyuru metni aşağıda sunulmaktadır.**

22.10.2015 tarihine kadar belirtilen Fon'un müşteriye satışı yapılmayacak olup, müşteriden fon geri alış (müşterinin fon bozması) işlemi ise devam edecektir.

Borsa Kodu	Fonun Mevcut Durumdaki Unvanı	Devir Sonrası Verilecek Unvan
<b>TZK</b>	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Karma Alt Fonu (3. Alt Fon)	Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yine aynı yazı ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu **diğer yatırım fonları**nın aşağıda belirtilen yeni unvanlarla Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.

Değişiklikler **10.09.2015** tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

	Borsa Kodu	Fonun Mevcut Durumdaki Unvanı	Devir Sonrası Verilecek Unvan
1	<b>TZF</b>	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Değişken Başak Alt Fonu (2. Alt Fon)	Ziraat Portföy Katılım Fonu
2	<b>ZBA</b>	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Değişken Değer Alt Fonu (4. Alt Fon)	Ziraat Portföy Birinci Değişken Fon
3	<b>TZE</b>	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı İMKB Ulusal 30 Endeksi Alt Fonu (1. Alt Fon) (Hisse Senedi Yoğun Fon)	Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

4	<b>TCA</b>	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Altın Alt Fonu (3. Alt Fon)	Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
5	<b>TZT</b>	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Alt Fonu (2. Alt Fon)	Ziraat Portföy Borçlanma Araçları Fonu
6	<b>TZC</b>	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Büyüyen Çocuk Değişken Alt Fonu (5. Alt Fon)	Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon
7	<b>ZBE</b>	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Enflasyona Endeksli Varlıklara Yatırım Yapan Tahvil ve Bono Alt Fonu (4. Alt Fon)	Ziraat Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
8	<b>TZV</b>	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt Fonu (1. Alt Fon)	Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
9	<b>TZL</b>	T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Likit Alt Fonu (6. Alt Fon)	Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

## TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/08/2015 tarih ve 9372 sayılı kararıyla, kurucusu olduğumuz, "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Karma Alt Fonu (3.Alt Fon)"nun Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilmek üzere "Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" unvanıyla dönüştürülerek Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.

Değişiklikler 22/10/2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

### DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

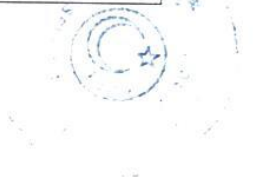
1. Fonların unvanları aşağıdaki gibi değişmektedir.

Eski Uvanı	Yeni Unvanı
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Karma Alt Fonu (3.Alt Fon)	Ziraat Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

2. Fon, portföy değerinin en az %25'i en çok % 80'i ortaklık paylarına, en az %20'si en çok % 75'i kamu borçlanma araçlarına yatırım yapan karma fon niteliğinde iken, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi'nde işlem gören ortaklık paylarından, fon portföy yöneticileri tarafından risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenlere yatırılan bir hisse senedi fonuna (hisse senedi yoğun fon) dönüşmüştür.

3. Dönüşüm sonrası Fon portföyüne yatırım yapılacak araçlara ilişkin sınırlamalara, fon toplam değeri esas alınarak, aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ	Asgari %	Azami %
Ortaklık Payları (BIST Temettü Endeksinde yer alıp portföy yöneticileri tarafından belirlenenler)	80	100
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları *	0	20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Gayrimenkul Yatırım Fonu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Payları Toplamı	0	20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Payları ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Payları Toplamı	0	20
Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Araçları **	0	20
Ters repo	0	20
Takasbank para piyasası işlemleri	0	20
İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler	0	20
İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler	0	20
Yapılandırılmış yatırım araçları	0	10
Aracı kuruluş ve ortaklık varantı, sertifikalar	0	10
Kira sertifikaları	0	20
Mevduat ( TL/Döviz ) / katılma hesapları ( TL/Döviz ) / Altına Dayalı Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları	0	10
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler***	0	20



3. Fonun yönetim ücreti aşağıdaki şekilde azalacaktır. Toplam Gider Oranı'nda ise bir değişiklik olmayacaktır.

	<b>Eski</b>	<b>Yeni</b>
<b>Fon Yönetim Ücreti</b>	Günlük %0,010 (Yüzbindenon) Yıllık %3,65 (yüzdeüçvirgüaltmışbeş)	Günlük %0,00846 (Yüzbindesekizvirgülkırkaltı) Yıllık % 3,0879 (yüzdeüçvirgülsıfırsekizyüzyetmişdokuz)

	<b>Eski</b>	<b>Yeni</b>
<b>Toplam Gider Oranı</b>	Yıllık % 3,65	Yıllık %3,65

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

5. Fon portföyü Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.

6. Kurul düzenlemeleri gereği, dönüşüme ilişkin duyuru tarihi ile fon dönüşümünün yürürlüğe giriş tarihi arasında 30 günlük süre mevcut olacak olup, bu süre zarfında elinde fon payı bulunduran yatırımcılar tüm kanallardan içtüzük ve izahnamede belirtilen esaslar kapsamında fon payını iade edebileceklerdir. Bu 30 günlük süre içerisinde yatırımcılara yeni fon payı satışı yapılmayacaktır.

