

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Ziraat Portföy Katılım Fonu - TZF

ISIN KODU: TRYTCZB00016

İhraç tarihi:21/03/2005

Fon Hakkında

Bu fon, katılım fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

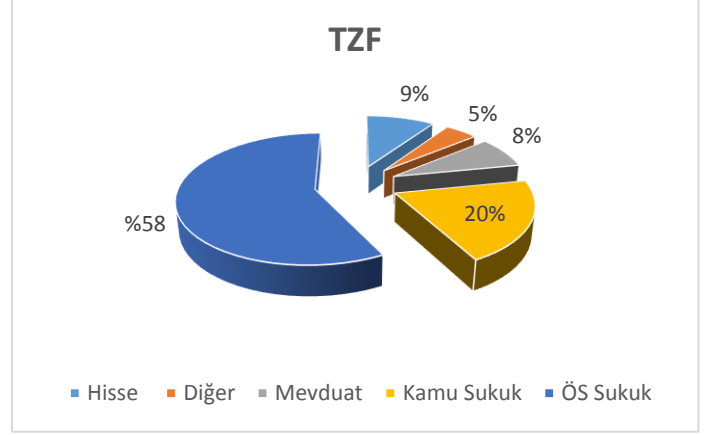
- Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, BİST' te işlem gören Ziraat Portföy Katılım Endeksi ortaklık payları ile Danışma Kurulunun icazet verdiği Ortaklık Payları, kira sertifikaları, katılma hesapları, altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına, ve diğer kıymetli madenlere yatırılır. Fon piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık ve işlem dağılımını **Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda** (www.kap.gov.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir

Faizsiz yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

- Fonun eşik değeri; "KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL" öngörülmüştür.
- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve Danışma Kurulundan icazeti alınan tezgahüstü piyasalar (OTC)' da tek taraflı olarak verilen söz (vaad) ile altın ve döviz dayalı swap ve forward gibi vadeli işlemleri maksimum tek tarafı bağlayıcı tercihi ile dâhil edilebilir. Fon bu yöntemle vadeli altın, döviz ve gümüş işlemleri gerçekleştirebileceği gibi İslami finans prensiplerine uygun diğer yöntemlerle kredi sağlayarak kaldıraç yaratan benzeri işlemleri de yapabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Yatırımcıların BIST Pay Piyasası ve BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Pay Piyasası ve BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
- BIST Pay Piyasası ve BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun bu formda ilan edilen katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden 500 pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve

yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden ve aktif dağıtım sözleşmesi imzalanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş. ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş. aracılığıyla alınıp satılır.

- Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fonun yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanmaları orta seviyede olduğundan orta risk değerine sahiptir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce, Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüslere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurulmalıdır. Fon'un maruz kalacağı temel riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski olmakla birlikte başka riskler de mevcut olup, bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar **Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda** (www.kap.gov.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu / Yönetici (Asgari %35, azami %65) - Portföy Saklayıcısı % 13,35 - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, azami %65)*	1,50015
Diğer giderler (Tahmini)	0,40
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: YOKTUR.	

* *Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı Kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.*

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 27/09/2004'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 21/03/2005 tarihinde başlanmıştır.

* *T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu'na Bağlı Değişken Başak Alt Fonu (2. Alt Fon)'u Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/08/2015 tarih ve 12233903-305.01.01-E.9376 sayılı izni ile Ziraat Portföy Katılım Fonu unvanı ile devir alınmıştır.*

Önemli Bilgiler

Fon, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.ziraatportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.ziraatportfoy.com.tr'da yayımlanmıştır. Bu husus 10/09/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı www.ziraatportfoy.com.tr'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili bakanlar kurulu Kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Sürekli olarak portföyünün en az %51'i BIST'te işlem gören paylardan oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz.

Ziraat PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Ziraat PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 01/08/2018 tarihi itibarıyla günceldir.