

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, Fon hakkında detaylı bilgi edinmek için ise Fon içtüzüğü ve Fon izahnamesini okumanız tavsiye edilir.

Ziraat Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

ISIN KODU: TRYZIPO00204

Halka Arz tarihi: 23.07.2020

Fon Hakkında

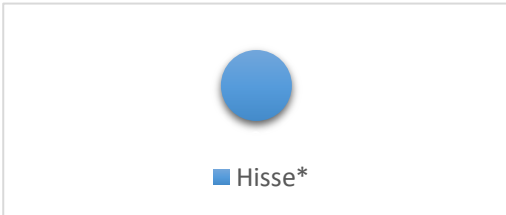
Bu fon, Ziraat Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon'un kurucusu ve Fon portföyünün yöneticisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'dir. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. bir T.C. Ziraat Bankası A.Ş. iştirakidir.

Fon'un Takip Ettiği Endeks ve Endeks Takip Stratejisi*

- Fon, BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10 Getiri Endeksini takip etmektedir.
- Endeks yapıcı Borsa İstanbul A.Ş. ile Kurucu arasında 01.02.2015 tarihinde "BIST Endeksleri Lisans Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme ile Şirket'e, sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde sözleşme ekinde yer alan Yetki Talep Formu'nda belirtilen endeksleri yine aynı formda belirtilen finansal ürünlerde dayanak/baz olarak kullanma hakkı verilmiştir.
- Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır. Bunun ölçümü, takip farkı ve takip hatasının izahnamede yer verilen şekilde hesaplanması suretiyle yapılır.
- Takip hatasının 01/01/2024-31/12/2024 arası normal piyasa koşulları altında öngörülen tahmini değeri %3 dür.
- Takip farkı ile takip hatasının büyüklüğünü etkileyen faktörler aşağıda yer almaktadır:
Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırılacak ve fon portföyü, endeks kapsamındaki varlıkların seçilen bir kısmından örnekleme yoluyla oluşturulacaktır. Endeks kapsamındaki varlıkların fon toplam değeri içindeki ağırlığı %80-%100 arasında değişebileceğinden takip farkı ve takip hatası oluşabilecek olmakla birlikte, bu oranın fiilen %100 seviyelerine yakın olması beklenmektedir. Ayrıca Fon'dan karşılana giderler ve işlem maliyetleri de takip farkına ve takip hatasına yol açabilecektir.
- Fon, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara, yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



*Portföy Dağılımının fiilen %100'e yakın bir kısmının Endeks kapsamındaki ortaklık paylarından oluşması öngörülmekle birlikte, portföy dağılımında %20'yi geçmeyecek şekilde diğer ortaklık payları, Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yer verilebilecektir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

Birincil Piyasa İşlemleri:

- Fon katılma paylarının BIST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.
- Fon katılma payı oluşturma ve geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan asgari katılma payı miktarını ifade eden asgari işlem birimi 40.000 paydır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Birincil piyasa işlemlerinde, izahnamede belirtilen yetkilendirilmiş katılımcının yanı sıra Fon'un KAP sayfasında yer alan Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda ilan edilen yetkilendirilmiş katılımcılar aracılığıyla da işlem yapılması mümkündür.

İkincil Piyasa İşlemleri

- Fon katılma payları BIST'in "BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda BIST'in düzenlemeleri çerçevesinde işlem görür.

Vergileme Esasları

- Fon'un hisse senedi yoğun fon niteliğinde olması nedeniyle Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0; 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.

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 gerekçesi; fonun yatırım yaptığı enstrümanların fiyat dalgalanmasının yüksek olabilmesi ihtimalidir.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Piyasa Riski:
 - Ortaklık Payı Fiyat Riski
 - Kara Katılım Oranı Riski
 - Kur Riski
- Karşı Taraf Riski
- Likidite Riski
- Operasyonel Risk
- Yoğunlaşma Riski

- 6)Korelasyon Riski
- 7) Yasal Risk
- 8) İhraççı Riski
- 9) İtibar Riski
- 10) Ülke Riski

Fon'a yatırım, ortaklık paylarına yapılan yatırımlardaki riskleri içermektedir. Fon'a yatırım yapan yatırımcılar piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle para kaybedebilirler. Fon'un portföyündeki varlıkların değeri olumlu ve/veya olumsuz yönde değişim gösterebilir. Fon aktif olarak yönetilen bir fon değildir ve ana amacı baz aldığı Endeks'deki değişimleri yatırımcılarına yansıtabilmektir.

Fon'un gösterge niteliğindeki birim pay değeri, birim pay değeri ve BIST'teki işlem fiyatı zaman zaman piyasa koşullarına göre farklılıklar gösterebilir. Fon Kurucusu'nun sorumluluğunda Yönetici tarafından devamlı bir şekilde hesaplanan ve 15 saniyede bir açıklanan gösterge niteliğindeki birim pay değeri sadece gösterge niteliğindeki bir rakamdır. Bu rakamın doğru olarak hesaplanmasından kurucu sorumludur, ancak veri dağıtım firmalarından alınan verilerden veya teknik nedenlerden kaynaklanan sorunlardan ötürü gösterge niteliğindeki birim pay değerinin yayınlanmasında ve hesaplanmasında sorunlar yaşanabilir. Bu değer kullanarak yapılacak işlemlerde teknik ve verisel hatalardan ötürü yanlış hesaplama veya yayın durumunda oluşacak zarardan Kurucu sorumlu tutulamaz.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

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

Fon'dan karşılanan giderler	%/TL
Yıllık azami Fon toplam gider oranı	%2,19
Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu/Yönetici (%96,65) -Portföy Saklayıcısı (%3,35)	% 0,25
-Aracılık Komisyonu	%0,0025
Yıllık Endeks Kullanım Sabit Ücreti (KDV Hariç)	100.000 TL
Yıllık Endeks Kullanım Değişken Ücreti	Fon büyüklüğünün onbinde 2'si yıllık sabit ücretin üzerindeyse sabit ücretin üzerinde kalan tutar
Diğer giderler (Tahmini)	50.000 TL

Ücret ve komisyonlar hakkında daha fazla bilgi için, www.kap.org.tr adresinden ulaşılacak Fon izahnamesine ve ücretlerle ilgili diğer açıklamalara bakınız.

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz
- Fon'un kuruluş tarihi 20/07/2020'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının halka arzı 23/07/2020-24/07/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- Fon katılma paylarının halka arzına ilişkin süresinin bitimini takip eden 10 iş günü içinde BIST'e yapılan başvuru çerçevesinde, Fon katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 16. maddesi çerçevesinde Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa kotuna alınarak "BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır.
- Fon katılma paylarının BIST'te işlem görmeye başladığı gün itibarıyla, birincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilir.

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/07/2024 tarih ve E-12233903-310.01.01-56206 sayılı yazısı ile eski ünvanı Ziraat Portföy Yıldız Pazar Likit Temettü Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu dönüştürülerek ünvanı Ziraat Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir. Dönüşüm işlemi 05/08/2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.*

Önemli Bilgiler

Portföy saklayıcısı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'dir. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe ve finansal raporlara <http://www.kap.org.tr/> ve www.ziraatyatirim.com.tr adresinden ve www.ziraatportfoy.com.tr 'den ulaşılabilir. Fon izahnamesi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Kurucu'nun web sitesinde (www.ziraatportfoy.com.tr) yayımlanmıştır. Bu husus 31/08/2020 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon'un ünvan değişikliğine yönelik içtüzük ve izahname tadil metni <http://www.kap.org.tr> ve www.ziraatportfoy.com.tr'de yayımlanmıştır. Bu husus 02/08/2024 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı www.ziraatportfoy.com.tr 'de ilan edilir. Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir ve vergilendirme esaslarına Fon izahnamesinde yer verilmiştir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir. Ziraat PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Fon ve Ziraat PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 05/08/2024 tarihi itibarıyla günceldir.