



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ZUD - ZİRAAT PORTFÖY THE SERBEST ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Sektör ve Veri Depolama Kuruluşu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerlendirme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden ilgili değerlendirme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.	Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yapılacaktır.	100	Katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar tahsilatın yapıldığı gün kurucu ve dağıtıcı kuruluş tarafından yatırımcı adına Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu , Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ya da Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu alınarak veya ters repo yapılarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır.	Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL ?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fonun satış başlangıç tarihi 14/06/2022'dir.
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı 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 payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı 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. Katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar tahsilatın yapıldığı gün kurucu ve dağıtıcı kuruluş tarafından yatırımcı adına Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu, Ziraat Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ya da Ziraat Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu alınarak veya ters repo yapılarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır.				Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılır ?Özel Fon ? niteliği taşımaktadır. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişi ve kuruluşlar Kurucu tarafından 13/04/2022 tarihli ve 24687673 - 8006130422000011 sayılı yazı ile Kurul'a bildirilmiştir.
Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.				Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun burada ilan ettiği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.				