

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FONLARININ DEVRİ HAKKINDA

SPK Seri III. No:52-1 Tebliğ uyarınca; kurucusu olduğumuz 3 adet yatırım fonunun kurucusu, SPK'nın 31.08.2015 tarih ve 12233903-305.01.01-E.9371 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olacaktır. 10.09.2015 itibariyle kurucu devri olan fonlarımızdan; Ziraat Yatırım B Tipi Değişken Fon'nun ismi Ziraat Portföy İkinci Değişken Fon, Ziraat Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu'nun ismi ise Ziraat Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu şeklinde değişecektir.

Kurucu devrinin yanı sıra türü de değişecek olan kurucusu olduğumuz, Ziraat Yatırım B tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu, 22.10.2015 tarihi itibariyle Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'na dönüşecektir. Bu değişiklik sonucunda mevcut uygulamada aynı gün valörlü alınıp satılabilen fonumuz ihbarlı fon halini alacak olup, T+1 valörlü işlem görmeye başlayacaktır. Mevcut ve dönüşecek fonların özellikleri **asağıdaki SPK onaylı duyurumuzda** açıklanmaktadır.

Değişikliğin yürürlüğe gireceği tarih olan 22 Ekim 2015 tarihine kadar bu fonumuzda müşteriye satış işlemi yapılmayacaktır. Fonlarınızın satışı veya TZV kodlu Kısa Vadeli Tahvil ve Bono fonuna geçiş için e-Şubemizi kullanabilir ya da Şubenize başvurabilirsiniz

Söz konusu fonların alış satış işlemlerinden komisyon alınmamaktadır. **Hiçbir işlem yapmamanız halinde, 22.10.2015 tarihi itibariyle mevcut ZBK kodlu Kısa Vadeli Tahvil ve Bono fonlarınız otomatik olarak dönüştüğü fon olan Orta Vadeli Borçlanma Araçları fonuna dönüşecektir.**

Saygılarımızla,

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Kelam Kurumu
02.09.15

Sayı : 12233903-305.01.01-E.9371

31.08.2015

Konu : Kurucusu olduğunuz fonların devri hk.

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Gonca Sok. No:22 (Emlak Pasajı)
Kat:1 34330 Beşiktaş-İSTANBUL

ZİRAAT YATIRIM
GELEN EVRAK
02-09-2015
Faks Tarihi: 3678
No:

fm

- İlgi : a) Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 26.05.2015 tarihli ve 1772 sayılı yazısı.
b) 11.08.2015 tarihli ve 76 sayılı yazınız.

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (Ziraat Portföy) ilgi (a)'da kayıtlı yazısı ile Şirketinizin kurucusu olduğu Ek/1'de unvanlarına yer verilen fonların devralınması ve anılan fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması ile "Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu"nun "Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu"na dönüştürülmesine izin verilmesi talepleriyle Kurulumuza başvurulmuştur.

Söz konusu başvuruların değerlendirildiği Kurulumuz Karar Organı'nın 12.06.2015 tarih ve 15/740 sayılı toplantısında; diğer hususların yanı sıra, Ek/1'de unvanları yer alan fonların Ziraat Portföy tarafından devir alınması ve anılan fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması ile dönüşüm taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ile dönüşen fona ilişkin duyuru metninin nihai hali Kurulumuza iletilmiştir.

Bu çerçevede;

1) Kurucusu olduğunuz devre konu fonların onaylı izahnameleri Ziraat Portföy'e iletilmiş olup, anılan fonların Ziraat Portföy'e devri nedeniyle yeni izahnamelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandığı tarihte Ek/1'de unvanlarına yer verilen fonların unvanlarının ticaret sicilinden terkin edilmesi ve terkine ilişkin ilan yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin 6 işgünü içerisinde Kurulumuza iletilmesi,

2) Kurucusu olduğunuz "Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu"nun dönüştürülmesine ilişkin olarak;

i) ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ekinde Kurulumuza iletilen duyuru metni nihai şekli verilerek onaylanmış olup, Ek/2'de yer alan onaylı duyuru metninin işbu yazının Şirketiniz tarafından tebellüğ edildiği tarihi izleyen 6 iş günü içinde KAP'ta ve Şirketinizin resmi internet sitesinde ilan edilmesi,

ii) Duyuru metninde, değişikliklerin yürürlüğe girişi tarihinin yayım tarihinden itibaren 30 günden az olmamak üzere belirtilmesi ve anılan süre zarfında Fon'un mevcut yatırımcılarının telefon, elektronik posta vb. iletişim kanalı aracılığıyla bilgilendirilmesi,

iii) Dönüşen Fon'un Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gördüğü dikkate alınarak, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından Fon Bilgilendirme Platformu'nda Fon'un dönüşümüne ilişkin bilgiye yer verilmesini teminen Bankanız tarafından Takasbank'ın Fon'un dönüşümü hakkında bilgilendirilmesi ve dönüşen Fon'un mevcut yatırımcılarının TEFAS'a üye dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla Ek/2'de yer alan duyuru metni esas alınarak dönüşüm hakkında

Es
f

bilgilendirilmesini teminen dağıtıcı kuruluşların konu hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Esra ADA VURAL
Daire Başkanı

Ek:
1- Fon Listesi.
2- Duyuru Metni

Ek/1. Devre Konu Fon Unvanları

1.	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
2.	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
3.	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun .../.../2015 tarih vesayılı kararıyla, kurucusu olduğumuz, "Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu"nun Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilmek üzere "Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu" unvanıyla dönüştürülerek Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir.

Değişiklikler/...../2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

1. Fonun unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir.

Eski Unvanı	Yeni Unvanı
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu	Ziraat Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

2. Fon, portföyünün en az %51'ini devamlı olarak; kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 günden oluşan bir fon iken; dönüşüm sonrası, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır.

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 %
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları*	80	100
Ortaklık Payları	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
Araç 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

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent 333. Sokak Kat: 1 Beşiktaş/İST.
(Ergenekon) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyükdere Mahallesi V.D. 238 010 4594



3. Fonun yönetim ücreti ve Toplam Gider Oranı aşağıdaki şekilde yükselmektedir:

	Eski	Yeni
Fon Yönetim Ücreti	Günlük %0,005 (Yüzbindenbeş) Yıllık %1,825 (yüzdebirvirgülekizyüzyirmi beş)	Günlük % 0,00685' inden (yüzbindealtıvirgülekseksenbeş) Yıllık % 2,50025 (yüzdeikivirgülelibinyirmibeş)
Toplam Gider Oranı	Yıllık % 2,19	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. Devir öncesi fon katılma payları aynı gün valörlü işlem yapılabilirken; devir sonrası fon ihbarlı fon niteliğine dönüşecektir.

7. Kurul düzenlemeleri gereği, izin 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.

ZİRAAT YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Levent Mah. Çolukbaşı Sok. No:22
(Emlak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İST.
Büyük Mükellefler V.D. 908 010 4594

