

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 Para Piyasası (TL) Fonu - TZL

ISIN KODU: TRYTCZB00156

İhraç tarihi:15/08/2013

Fon Hakkında

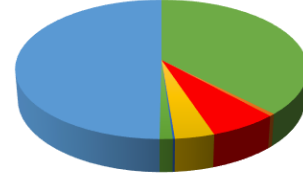
Bu fon, para piyasası fonu statüsündedir ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir.
- Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
- 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 karşılaştırma ölçütü; %15 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %70 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.
- Türev işlemler hem organize hem de tezgahüstü piyasalar aracılığı ile yapılabilecektir. Kaldıraç işlemleri fonun getiri ve riskini artırabilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir.



| | |
|----------|----------------------------------|
| ■ 37,64% | / Özel Sektör Borçlanma Araçları |
| ■ 0,56% | / VDMK |
| ■ 6,66% | / Ters Repo |
| ■ 3,86% | / TPP |
| ■ 0,20% | / Devlet Tahvili |
| ■ 1,26% | / Özel Sektör Kira Sertifikaları |
| ■ 49,82% | / Mevduat/Katılım Hesabı |

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun bu formda ilan edilen katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurarak fon izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden 100 pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler.
- Yatırımcıların Kurucunun merkezi ile Kurucunun fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla tatil günleri dahil günün 24 saatinde katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirilir.
- 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.
- Kurumların, tam mükellefiyete tabi yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kazançların (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç) vergilendirilmesinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü ve beşinci alt bendi hükümleri uygulanır.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir. Bu kuruluşların telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri ve bunlar yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilir.

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 sınırlı olduğundan düşük 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 düşümlere 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 | 1,63 |
| Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu / Yönetici (Asgari %30, azami %70) - Portföy Saklayıcısı % 3,35 - Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %30, azami %70)* | 1,30 |
| Diğer giderler (Tahmini) | 0,20 |
| 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 06/08/2012'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 15/08/2013 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası 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 dağıtım kanalları yolu ile ve www.ziraatportfoy.com.tr'da ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

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

Bu form, 31/05/2023 tarihi itibarıyla günceldir.