

ZHN - ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Türü

Kıymetli Madenler Fonu

Title Of Portfolio Manager Institution

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fonun Risk Değeri

6

Fund Benchmark

Benchmark	Benchmark Ratio (%)	Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA	95	14.12.2016 / 6-1
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL	5	14.12.2016 / 6-1

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested	Band Corridor for Related Investment Strategy (%)	Explanation
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	0-20	Danışma Kurulunun İcazet Verdiği Ortaklık Payları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0-20	Faizsiz menkul kıymetler.
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0-20	Faizsiz menkul kıymetler.
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)	0-20	
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	0-20	
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-20	Katılma Hesabı (TL/Döviz/Altın).Katılma hesabı açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin %6'sını aşamaz.
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	Danışma Kurulu'nun İcazet Verdiği Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	Danışma Kurulu'nun İcazet Verdiği Katılım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	Danışma Kurulu'nun İcazet Verdiği Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	Danışma Kurulu'nun İcazet Verdiği Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	Danışma Kurulu'nun İcazet Verdiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
Vaad Sözleşmeleri	0-10	Taraflardan En Çok Birinin Tek Taraflı Bağlayıcı Vaadi ile Belli Bir Süre Sonunda Önceden Tespit Edilmiş Şartlarla Geri Satma Taahhüdünde Bulunarak Almak (Vaad)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)	0-20	
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları	0-20	Danışma Kurulu'nun İcazet Verdiği Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Payları.
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)	80-100	Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması şartıyla Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)(*)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)	80-100	Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması şartıyla Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)(*)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)	0-20	Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması şartıyla Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)
Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)	0-20	Peşin alınması ve fiziki karşılığı bulunması şartıyla Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)	0-20	Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)	0-20	Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz)
Gelir Ortaklığı Senetleri	0-20	Kamu ve/veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem	Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)	Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015	6.02	93.98
2016	5.80	94.20
2017	5.65	94.35
2018	4.94	95.06