

ZHD - ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Türü

Borçlanma Araçları Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fonun Risk Değeri

5

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD	5	14.12.2016 / 7-1
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT EUR	5	14.12.2016 / 7-1
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL)	45	14.12.2016 / 7-1
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL)	45	14.12.2016 / 7-1

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)	Açıklama
Ters Repo İşlemleri	0-10	
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0-20	
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0-20	
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0-10	
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-20	Vadeli Mevduat (TL/Döviz) + Katılma Hesabı (TL/Döviz). Mevduat/katılma hesabı açılması halinde tek bir bankada değerlendirilecek tutar fon portföy değerinin %6'sını aşamaz.
Gelir Ortaklığı Senetleri	0-20	
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları	0-20	
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)	80-100	Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)	0-20	
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)	0-20	
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)	0-20	
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)	0-20	
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)	0-20	
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)	0-20	

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	0-20	
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)	0-20	
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)	0-20	
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)	0-20	
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)	0-20	

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	6.42	93.58
2016	6.07	93.93
2017	5.87	94.13
2018	4.88	95.12