

ZHC - ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Türü	OKS Standart Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Risk Değeri	3

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri	Eşik Değer (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL	1,5	.

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)	Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)	50-90	Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)	50-90	Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları	10-50	Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları	10-50	
Ters Repo İşlemleri	0-30	Ters repo+ Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri %0-%2 aralığında olmalıdır.
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0-30	Ters repo+ Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri %0-%2 aralığında olmalıdır.
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)	0-30	TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)	0-30	TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	0-30	BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları	0-30	
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0-30	
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0-30	
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0-30	
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar	0-30	
Vaad Sözleşmeleri	0-30	Vaad sözleşmeleri.Fon portföy değerinin %10'unu aşamaz
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-40	Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı(tutarının asgari %10'u altı ay ve daha uzun vadeli).Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6'sını aşamaz.
Gelir Ortaklığı Senetleri	50-90	Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri.
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları	10-50	
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)	0-30	
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)	0-30	
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları	0-30	

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 (%)
2018	4.41	95.59