

ZHI - ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM 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 KAR PAYI TL	1,5	.

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)	Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)	50-90	Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 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	
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları	10-50	Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası 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	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	
Vaad Sözleşmeleri	0-30	Vaad sözleşmeleri. Fon portföy değerinin %10'unu aşamaz.
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-40	TL Katılma Hesabı.fon tutarının asgari %10'u altı ay ve daha uzun vadeli katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %15'ini aşamaz.
Gelir Ortaklığı Senetleri	50-90	Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri
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	5.41	94.59