



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ortalama %
0,06	-0,09	0,06	2,70	6,25	3,83	20,43	5,44
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,014524	41.014.655.877	595.711.578,55	438.238	8,00			
Kuruluş Tarihi	24.02.2011						
Yönetim Stratejisi	Fon, portföyünün en az %80'ini ters repo dahil kamu iç borçlanma araçlarına yatırarak faiz gelirinde en iyi hedefler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20'inci maddesinde belirlenmiş olan yönetim politikalarına uyular. Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: Devlet İç Borçlanma Senetleri % 70 - % 100, Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri % 0 - %30, Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri % 0 - %20, Vadeli Mevduat + Katılım Hesabı % 0 - %20 dir.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000685000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0249340000						
Yatırım Noktaları	Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.						
Yatırım Saatleri	11:00 - 11:00						
Web Adresi	www.ziraatemeklilik.com.tr						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
28.06.2017	0,014596	0,22	0,54	1,55	5,76	40.570.100.385	435.994	592.249.170,18	8	6,59	0,38	0,00	0,00	15,33	77,69
29.06.2017	0,014552	-0,30	0,03	0,94	4,95	40.588.000.366	436.090	590.669.487,33	8	6,59	0,38	0,00	0,00	15,33	77,69
30.06.2017	0,014553	0,01	0,04	0,96	4,87	40.600.401.735	436.295	590.926.283,44	8	6,59	0,38	0,00	0,00	15,33	77,69
03.07.2017	0,014572	0,13	0,23	0,69	4,71	40.629.875.286	436.531	593.514.127,35	8	3,79	0,40	0,00	0,00	15,76	80,05
04.07.2017	0,014579	0,05	0,10	0,74	4,47	40.730.299.662	436.491	593.826.464,28	8	1,45	0,39	0,00	0,00	15,65	82,51
05.07.2017	0,014561	-0,12	-0,24	0,43	4,28	40.765.357.435	436.944	593.573.254,66	8	1,45	0,39	0,00	0,00	15,65	82,51
06.07.2017	0,014537	-0,16	-0,10	0,04	4,17	40.814.640.886	437.317	593.313.953,25	8	1,45	0,39	0,00	0,00	15,65	82,51
07.07.2017	0,014507	-0,21	-0,32	-0,07	3,90	40.908.372.240	437.424	593.439.454,19	8	1,45	0,39	0,00	0,00	15,65	82,51
10.07.2017	0,014493	-0,10	-0,54	-0,15	3,70	40.947.446.855	437.660	593.471.168,33	8	1,45	0,39	0,00	0,00	15,65	82,51
11.07.2017	0,014516	0,16	-0,43	0,33	4,04	40.954.837.858	437.775	594.500.707,48	8	1,45	0,39	0,00	0,00	15,65	82,51
12.07.2017	0,014516	0,00	-0,32	0,08	3,83	40.961.956.390	437.975	594.597.839,82	8	1,45	0,39	0,00	0,00	15,65	82,51
13.07.2017	0,014524	0,06	-0,06	0,66	3,83	41.014.655.877	438.238	595.711.578,55	8	1,45	0,39	0,00	0,00	15,65	82,51

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ortalama	1 Yıl	3 Yıl
------	----------	---------	---------	-----------------	-------	-------