



## Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ort. %
0,74	0,42	2,69	1,50	-1,25	20,51	57,47	6,67
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS	Doluluk %
0,022709		3.756.528.061		85.305.238,67		28.241	1,00
Kurulu Tarihi	24.02.2011						
Yönetim Stratejisi	Fon, portföyünün en az %80'ini kamu ve/veya özel sektörün döviz cinsinden ve/veya dövizle ilişkili ve/veya döviz borçlanma senetlerine yatırır ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve risk az olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kurulduğu ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 20'inci maddesinde belirtilen ölçülerde yönetim ilkelerine uyulur. Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: Devlet Ç. Borçlanma Senetleri % 0 - % 20 Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İlemleri % 0 - % 20, Kamu Dış. Borçlanma Araçları (USD) % 30 - % 60, Kamu Dış. Borçlanma Araçları (EUR) % 30 - % 60, Devlet Ç. Borçlanma Senetleri (USD) % 0 - % 30 dur.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000685000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0249340000						
İsim Noktaları	Ziraat Hayat ve Emeklilik A.						
İlem 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
10.07.2017	0,023031	0,43	3,13	3,15	27,36	3.737.634.854	28.201	86.081.572,40	1	0,04	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00
11.07.2017	0,022851	-0,78	2,04	2,35	24,60	3.710.854.644	28.205	85.438.093,72	1	0,04	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00
12.07.2017	0,023023	0,75	2,38	4,00	20,90	3.737.714.478	28.205	86.052.442,78	1	0,04	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00
13.07.2017	0,022909	-0,50	1,15	3,38	16,32	3.744.878.497	28.230	85.791.096,96	1	0,04	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00
14.07.2017	0,022646	-1,15	-1,25	2,25	11,81	3.743.774.605	28.231	84.780.532,02	1	0,01	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00
17.07.2017	0,022613	-0,15	-1,81	2,19	14,77	3.746.301.752	28.248	84.716.748,21	1	0,01	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00
18.07.2017	0,022505	-0,48	-1,51	1,17	14,36	3.747.961.778	28.262	84.348.744,37	1	0,01	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00
19.07.2017	0,022531	0,12	-2,14	1,03	22,76	3.743.695.353	28.252	84.349.407,39	1	0,01	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00
20.07.2017	0,022529	-0,01	-1,66	2,14	21,98	3.747.248.341	28.235	84.422.564,71	1	0,01	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00
21.07.2017	0,022542	0,06	-0,42	1,88	21,13	3.757.606.749	28.257	84.703.569,58	1	0,01	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00
24.07.2017	0,022709	0,74	0,42	2,69	20,51	3.756.528.061	28.241	85.305.238,67	1	0,01	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00

## Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ort. %	1 Yıl	3 Yıl
------	----------	---------	---------	---------------	-------	-------