

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YEDİNCİ ALT FONU

14 Alt Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi

İhraç Sıra Numarası	Alt Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
1	Alt fonun yatırım amacı; alt fonun yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin anaparalarının % 100'ünü korumak ve pay sahiplerini, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla altın Amerikan Doları (ABD Doları) cinsinden ons fiyatının (XAU/USD) yükselmesi halinde oluşacak artışın en fazla %20'sinin katılım oranı ile çarpılması sonucu hesaplanacak getiriden yararlandırmaktır.

15 Alt Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası	Alt Fon İzahnamesinde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Alt Fon İzahnamesinde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonu (%)
1	0,0041	1,5	0,0041	1,5	0	1

21 Alt Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu

İhraç Sıra Numarası	Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı	Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1	BNP Paribas	Outlook notları;Moody's:Durağan,Fitch:Durağan
-	-	-

22 Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı

İhraç Sıra Numarası	Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
1	Altın (ABD Doları / ONS)

23 Alt Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler

İhraç Sıra Numarası	Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler	Opsiyon Getiri Üst Sınırı (Varsa)
1	Altın Getirisi = (Altın Vade Sonu Değeri - Altının Başlangıç Değeri) / Altının Başlangıç Değeri, Toplam Brüt Getiri = Altının Getirisi x Katılım Oranı, İştirak Oranı: Opsiyon Nominal / Fon Toplam Değeri * 100	%20

24 Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı

İhraç Sıra Numarası	Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
1	60,8

25 Alt Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı

İhraç Sıra Numarası	Kesinleşen Portföy Dağılımı
1	Devlet İç Borçlanma Senedi : % 94,82, İMKB Ters Repo: % 1,61, Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi: % 3,57

26 Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri

İhraç Sıra Numarası	Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri	Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
1	1.379 USD/ONS	Değerleme, her ayın 7. ve 21. günü (İstanbul, New York ve Londra'da tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) olmak üzere ayda 2 kere yapılacak ve aynı günlerde alt fon fiyatı ilan edilecektir. Alt fonun yatırım dönemi sonunda (11.06.2014) son kez değerlendirilecek ve nihai fiyat ilan edilecektir

28 Alt Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

İhraç Sıra Numarası	Talep Toplama Başlangıç Tarihi	Talep Toplama Bitiş Tarihi	Yatırım Dönemi Başlangıç Tarihi	Yatırım Dönemi Bitiş Tarihi
1	20.05.2013	24.05.2013	27.05.2013	11.06.2014

Ayrıntılar için: <http://www.kap.gov.tr/yatirim-fonlari/faal-yatirim-fonlari/detay.aspx?fid=1959>