

# **T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ ALT FONU KATILMA BELGESİ SAHİPLERİNE DUYURUDUR**

Talep toplama dönemi 02.12.2011 tarihinde sona ermiş olup fon portföyü 05.12.2011 tarihinde oluşturulmuştur. Fon izahnamesinin "ALT FONUN YATIRIM AMACI ve PORTFÖY YÖNETİM STRATEJİSİ" başlıklı maddesinde belirtildiği üzere kesinleşen portföy dağılımı ve getiriye katılım oranı aşağıda duyurulmaktadır.

## **Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:**

Yatırım Dönemi Başlangıcı : 05.12.2011

Yatırım Dönemi Sonu : 07.11.2012

## **Kesinleşen Portföy Dağılımı:**

Devlet İç Borçlanma Senedi : %91,41

İMKB Ters Repo : %1,46

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : %7,13

**Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: HSBC Bank London Plc.**

## **Getiri Hesaplamasında Kullanılacak Olan Opsiyonun Bilgileri:**

Altının Amerikan Doları Cinsinden Ons Fiyatı (XAUUSD): 1.747,00

**Getiriye Katılım Oranı : %107,27**

**Fon Yönetim Ücreti: Yıllık %1,5 - Günlük %0,004110**

