

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

Talep toplama dönemi 03.02.2012 tarihinde sona ermiş olup fon portföyü 06.02.2012 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 : 06.02.2012

Yatırım Dönemi Sonu : 20.02.2013

Kesinleşen Portföy Dağılımı:

Devlet İç Borçlanma Senedi : %91,19

İMKB Ters Repo : %1,61

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : %7,20

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesinin Karşı Tarafı: Barclays Bank PLC London

Getiri Hesaplamasında Kullanılacak Olan Opsiyonun Bilgileri:

Altının Amerikan Doları Cinsinden Ons Fiyatı (XAUUSD): 1.734,00

Getiriye Katılım Oranı: %103,53

Fon Yönetim Ücreti:

Yıllık %1,5 - Günlük %0,004110



T.C. ZİRAAT BANKASI