

Ziraat Portföy Halkbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Nisan 2020

Fon Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Karşılaştırma Ölçütü

(%40) BIST KYD 91 Bono Endeksi + (%35) BIST KYD ÖST Endeksi Sabit + (%5) BIST KYD ÖST Endeksi Değişken + (%15) BIST KYD ON Repo (Brüt) Endeksi + (%5) BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TI

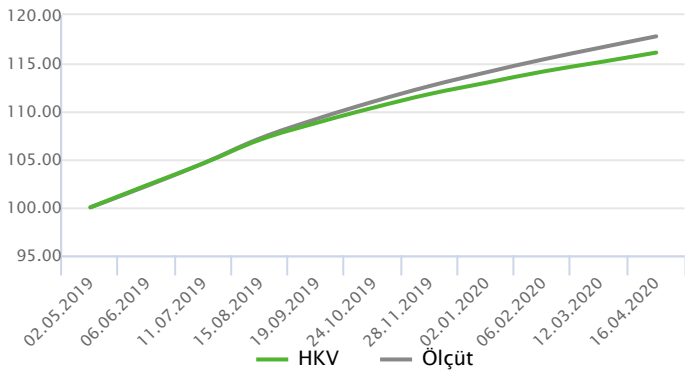
Fon Getirisi ve Ölçüt Getiri

Periyot	Fon Net Getiri (%)	Ölçüt Getiri (%)	Mevduat Eşleniği
Son 1 Ay	0,79	0,96	10,04
Son 3 Ay	2,28	2,71	9,65
Son 6 Ay	5,68	6,66	12,03
Son 1 Yıl	17,16	18,77	17,55

Risk Göstergeleri (Yıllık)

Standart Sapma	0,0514
Alfa	0,0006
Beta	0,0042
Tracking Error	1,6132
Sharpe	5,4599
Bilgi Rasyosu	0,0326

Fon Fiyat Grafiği



Fon Risk Değeri

1 2 3 4 5 6 7

Not: 1-2 Düşük Risk, 3-4-5 Orta Risk, 6-7 Yüksek Risk seviyelerinin ifade etmektedir.

Fon Künyesi

Fon Kodu	HKV
Fon Adı	Ziraat Port. Halkbank Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
Fon Kuruluş Tarihi	12.04.1990
Fon Yöneticisi	Ziraat Portföy
Birim Fiyatı	105,13922
Fon Portföy Değeri (TL)	668.222.286,82
Fon Aktif Değeri (TL)	672.696.373,12
Fon Hazır Değeri	5.000.114,39
Fon Tutarı	1.000.000.000,00
Fon Yönetim Ücreti (Günlük %)	0,00005
Toplam Pay Değeri	1.005.000.000,00
Tedavüldeki Payı	6.398.149,00
Yatırımcı Sayısı	26.608
Doluluk Oranı (%)	0,64

Fon Varlık Dağılımı

Ad	Değer	Grafik
Fin. Bono	41,99%	
Devlet Tah.	24,10%	
ÖSBA	17,60%	
Ters Repo	13,68%	
Diğer	2,63%	

Yıllar İtibariyle Getiri

