

ALI - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Türü

Endeks Fon

Title Of Portfolio Manager Institution

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fund Risk Range

Agresif (5-7)

Fonun Risk Değeri

6

Fund Benchmark

Benchmark	Benchmark Ratio (%)	Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
KOC İSTIRAK ENDEKSİ	90	02.01.2018 (Reuters Koç Şirketleri İştirak Getiri Endeksi)
BIST-KYD REPO (BRUT)	10	02.01.2018

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested	Band Corridor for Related Investment Strategy (%)	Explanation
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	80-100	Koç İştirak Endeksi kapsamında yer alan Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	0-20	BIST Tüm Endeksi kapsamında yer alan diğer Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)	0-20	Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)	0-20	Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu Katılma, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Ve Yatırım Ortaklığı
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)	0-20	Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0-20	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları	0-20	
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)	0-20	Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri	0-20	
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)	0-20	Kira Sertifikası (TL)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-20	Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar	0-15	
Ters Repo İşlemleri	0-10	
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0-10	
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0-10	

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı

İlgili Dönem	Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)	Kurucu Paylaşım Oranı (%)

2014	10,31	89,69
2015	11,00	89,00
2016	10,00	90,00
2017	11,00	89,00
2018	7,34	92,66