

AZK - ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Information About Fund

Fonun Türü

Borçlanma Araçları Fonu

Title Of Portfolio Manager Institution

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fund Risk Range

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

3

Fund Benchmark

Benchmark	Benchmark Ratio (%)	Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD DIBS TUM	65	24.10.2018
BIST-KYD OSBA SABIT	5	24.10.2018
BIST-KYD REPO (BRUT)	10	24.10.2018
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL	10	24.10.2018
BIST-KYD TUFE	10	24.10.2018

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested	Band Corridor for Related Investment Strategy (%)	Explanation
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)	80-100	Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	0-20	
Ters Repo İşlemleri	0-10	
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları	0-20	Devletin kefalet ettiği il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi, belediyelerin sermaye piyasası araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-20	Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0-10	
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)	0-20	Kira Sertifikaları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0-20	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,Borsa YatırımFonuKatılmaPayları, GayrimenkulYatırımFonuKatılım Payları,GirişimSermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıveYatırım Ortaklığı Payları

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 (%)
2018	5,44	94,56
2017	8	92
2016	8	92
2015	8	92
2014	4	96
2013	8	92

