

AZD - ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ 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

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fonun Risk Değeri

5

Fund Benchmark

Benchmark	Benchmark Ratio (%)	Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL)	90	24.10.2018
BIST-KYD REPO (BRUT)	10	24.10.2018

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested	Band Corridor for Related Investment Strategy (%)	Explanation
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)	80-100	Amerikan Doları Cinsinden Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)	0-20	Amerikan Doları Cinsinden Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	0-20	
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları	0-20	Euro Cinsinden Kamu ve/veya Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)	0-20	İl özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların borçlanma amacıyla yurt dışında çıkardığı sermaye piyasası araçları
DİĞER	0-20	
Ters Repo İşlemleri	0-10	
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-20	
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0-10	
DİĞER	0-20	Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)	0-20	Kira Sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0-20	
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)	0-20	
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)	0-10	Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Borsada işlem görmeyen)

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 (%)
2015	5	95

2014	4	96
2013	8	92
2016	8	92
2017	4	96
2018	7,41	92,59