

AMB - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Türü

Borçlanma Araçları Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fonun Risk Aralığı

Dengeli (3-4)

Fonun Risk Değeri

4

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS TUM	65	02.01.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL	10	02.01.2019
BIST-KYD OSBA SABİT	5	02.01.2019
BIST-KYD REPO (BRUT)	10	02.01.2019
BIST-KYD TUFE	10	02.01.2019

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)	Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)	80-100	Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları ile Kamu Borçlanma Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	0-20	
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları	0-20	
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları	0-20	
BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)	0-20	Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları	0-20	Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-20	Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Gayrimenkul Sertifikaları	0-20	Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0-20	Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)	0-20	Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
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/Döviz)
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar	0-15	
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri	0-10	
Yapılandırılmış Yatırım Araçları	0-10	
Ters Repo İşlemleri	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	13,80	86,20
2015	11,00	89,00
2016	10,00	90,00
2017	11,00	89,00
2018	6,34	93,66