

KOS - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Türü	OKS Standart Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Risk Aralığı	Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri	3

Eşik Değer

Eşik Değer Kriteri	Eşik Değer (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL	100	02.01.2018 (BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5)

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)	Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)	50-90	Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları	10-50	Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç ettiği Sermaye Piyasası Araçları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)	0-30	Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları	0-30	Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları,
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)	0-30	TL cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler	0-30	
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0-30	
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları	0-30	Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
Vaad Sözleşmeleri	0-10	
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-40	TL Cinsinden Katılma Hesabı

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	3,38	96,62