

AEU - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Türü	Endeks Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Risk Aralığı	Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri	6

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST TEMETTÜ GETİRİ	90	02.01.2018
BIST-KYD REPO (BRUT)	10	02.01.2018

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları

Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları	İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)	Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	80-100	BIST Temettü Endeksi kapsamında yer alan Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	0-20	Yurtiçi 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 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)
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)
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	10,33	89,67
2015	10,00	90,00
2016	10,00	90,00
2017	12,00	88,00
2018	9,10	90,90