

ALI - ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Türü	Endeks Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı	YAPI KREDİ 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.
KOC İSTIRAK ENDEKSI	90	02.01.2018 (Reuters Koç Şirketleri İştirak Getiri Endeksi)
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	Koç İştirak Endeksi kapsamında yer alan Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	0-20	BIST Tüm Endeksi kapsamında yer alan diğer 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 Katılma, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu Katılma, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Ve Yatırım Ortaklığı
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)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-20	Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
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	10,31	89,69

2015	11,00	89,00
2016	10,00	90,00
2017	11,00	89,00
2018	7,34	92,66