

AZT - ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Türü

Katkı Fonu

Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, portföyünün en az %70'ini ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün asgari %10'u ve azami %15'i BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık paylarına yatırır. Fon portföyüne en fazla %20 oranında Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı; fon portföyünün en fazla %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatl menkul kıymetler ile varlık veya ipotēge dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %5'lik kısmı ise BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen ters repo ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir.

Fon, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan ve katılımcılar adına ödenen katkı paylarının değerlendirildiği fondur.

Fonun Risk Aralığı

Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fonun Risk Değeri

4

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS UZUN	85	22.06.2018
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL	10	22.06.2018
BIST 100 GETİRİ	5	22.06.2018

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)	70-100	Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
İpotēge ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler	0-15	Teminatl Menkul Kıymetler ile Varlık veya İpotēge Dayalı Menkul Kıymetler
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)	0-20	Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat veya Katılma Hesabı
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları	10-15	BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksive Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları
Ters Repo İşlemleri	0-5	BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Takasbank ve/veya Yurtiçi yurt içi organize para piyasası işlemleri

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	8,19	91,81
2017	5	95
2016	4	96
2015	8	92
2014	4	96
2013	8	92