



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
0,11	0,60	1,46	3,52	7,31	7,37	28,81	8,86
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,015233	3.254.519.396	49.575.730,63	59.096	3,00			
Kurulu Tarihi	19.03.2012						
Yönetim Stratejisi	Fon Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde katılım bankacılığı esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır. Değerlendirmeye alınmayan piyasa koşullarına göre Fon, katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırım ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonların varlık dağılımı tablosundan belirlenmez. Fon portföyünde Türkiye'de veya yurtdışında ihraç edilen faizsiz borçlanma enstrümanlarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine, katılım hesaplarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yer verilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı ise beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0004000000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,1456000000						
İletim Noktaları	Genel Müdürlük						
İletim Saatleri	11:00						
Web Adresi	www.asyajemeklilik.com						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
28.06.2017	0,015082	0,13	0,32	1,24	7,50	3.271.337.354	59.432	49.342.519,58	3	0,00	20,22	9,84	0,00	0,00	0,00
29.06.2017	0,015078	-0,03	0,22	1,13	7,41	3.270.159.428	59.402	49.352.842,86	3	0,00	20,22	9,84	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	0,015066	-0,08	0,21	0,83	7,27	3.267.854.892	59.358	49.234.823,26	3	0,00	20,22	9,84	0,00	0,00	0,00
03.07.2017	0,015073	0,05	0,29	1,14	7,40	3.265.898.628	59.324	49.226.038,42	3	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.2017	0,015103	0,20	0,27	1,34	7,84	3.267.311.469	59.297	49.344.825,87	3	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.2017	0,015156	0,35	0,49	1,27	7,72	3.265.812.972	59.273	49.498.027,23	3	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00
06.07.2017	0,015142	-0,09	0,42	1,23	7,62	3.263.584.957	59.245	49.418.459,35	3	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00
07.07.2017	0,015135	-0,05	0,46	1,23	7,57	3.260.743.470	59.217	49.352.881,09	3	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2017	0,015159	0,16	0,57	1,15	7,51	3.260.331.361	59.202	49.424.933,54	3	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.2017	0,015180	0,14	0,51	1,14	7,46	3.260.057.651	59.174	49.487.843,03	3	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.2017	0,015216	0,24	0,41	1,19	7,47	3.258.269.873	59.138	49.578.698,55	3	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.2017	0,015233	0,11	0,60	1,46	7,37	3.254.519.396	59.096	49.575.730,63	3	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl
------	----------	---------	---------	--------	-------	-------