



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ortalama %		
-0,01	-0,36	0,57	4,23	7,26	11,81	29,24	11,05		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS		Doluluk %	
0,015418		2.345.789.024		36.167.142,09		29.905		2,00	
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. Değerlendirmesi en piyasa koşullarına göre yapılır. 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 fonun ismiyle belirlenmez. Fon portföyünde Türkiye'de veya yurtdışında ihraç edilen faizsiz borçlanma enstrümanlarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine, katılım bankalarının açacağı (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	0,0008000000								
Yönetim Ücreti Yıllık	0,2912000000								
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
07.08.2017	0,015478	0,16	0,48	2,63	10,68	2.352.332.908	30.043	36.410.472,73	2	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.2017	0,015511	0,21	0,73	2,84	11,35	2.350.210.615	30.025	36.501.728,28	2	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.2017	0,015534	0,15	1,07	3,00	12,03	2.352.473.223	30.015	36.544.047,95	2	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10.08.2017	0,015529	-0,03	0,78	2,78	10,42	2.351.120.233	29.998	36.511.464,37	2	0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.2017	0,015480	-0,32	0,17	2,23	9,42	2.350.029.950	29.998	36.379.297,58	2	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14.08.2017	0,015473	-0,05	-0,03	1,86	9,96	2.348.472.249	29.975	36.336.968,62	2	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.2017	0,015494	0,14	-0,11	1,55	10,71	2.350.498.260	29.968	36.419.282,60	2	0,00	23,58	0,00	0,00	2,16	0,00
16.08.2017	0,015442	-0,34	-0,59	0,85	10,68	2.349.515.508	29.957	36.280.369,49	2	0,00	23,79	0,00	0,00	3,48	0,00
17.08.2017	0,015418	-0,16	-0,71	1,21	11,25	2.346.837.813	29.938	36.184.281,10	2	0,00	23,79	0,00	0,00	3,48	0,00
18.08.2017	0,015420	0,01	-0,5	1,5	11,44	2.348.036.270	29.929	36.206.451,85	2	0,00	23,79	0,00	0,00	3,48	0,00
21.08.2017	0,015418	-0,01	-0,3	0,7	11,81	2.345.789.024	29.905	36.167.142,09	2	0,00	23,79	0,00	0,00	3,48	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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