



## Son Bilgiler

| Günlük %              | Haftalık %   | Aylık %        | 3 Aylık % | 6 Aylık % | 1 Yıllık % | 3 Yıllık % | Yıllık % |
|-----------------------|--|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| 1,06                  | -2,04  | 2,40           | 8,74      | 17,84     | 26,26      | 54,27      | 29,31    |
| Fiyat                 | Pay Sayısı   | Portföy Değeri | KBSS      | Doluluk % |            |            |          |
| 0,022153              | 2.145.003.917  | 47.517.381,64  | 81.444    | 2,00      |            |            |          |
| Kurulu Tarihi         | 19.03.2012   |                |           |           |            |            |          |
| Yönetim Stratejisi    | Fon Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde en az %90 oranında katılım bankacılığı esaslarına uygun Türk hisse senetleri bulunmaktadır. Uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen hisse senetlerine yatırım yapmak suretiyle karlı bir yatırım ölçütünün üzerinde değer artışı elde etmeyi hedefleyen Fon'da yatırım yapılan hisse senetleri, katılım bankacılığı esaslarına uygun şirketler arasında makroekonomik, sektörel ve şirket bazında yapılan değer analizleri ile piyasa derinliği de göz önünde bulundurularak seçilir. Analizlerde hisse senetlerinin beklentileri tespit edilerek, makroekonomik ve sektörel senaryolara uygun görülenler portföye dâhil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri ve hedef piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerlere ulaşan şirketler ve potansiyel taşıyan şirketler arasında dinamik bir şekilde hisse senedi değerimleri yapılır. Ayrıca Fon portföyünde %20 ağırlığını geçmemek koşuluyla, yabancı hisse senetlerine, Türk Lirası veya Döviz cinsinde mevduat ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılım hesaplarına, Türkiye'de ve yurtdışında ihraç edilen gelir ortaklığı senetlerine, faizsiz borçlanma araçlarına, altın ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yer verilir. |                |           |           |            |            |          |
| Yönetim Ücreti Günlük | 0,0008000000   |                |           |           |            |            |          |
| Yönetim Ücreti Yıllık | 0,2912000000   |                |           |           |            |            |          |
| İslem Noktaları       | Genel Müdürlük   |                |           |           |            |            |          |
| İslem 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   |
|------------|----------|-------|--------|------|-------|---------------|--------|---------------|----------|------|-------|------|------|-------|------|
| 31.07.2017 | 0,022404 | -0,52 | 0,83   | 6,16 | 26,26 | 2.152.422.671 | 81.861 | 48.223.807,14 | 2        | 0,00 | 84,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 01.08.2017 | 0,022309 | -0,42 | -0,13  | 5,71 | 26,26 | 2.153.508.549 | 81.828 | 48.042.636,74 | 2        | 0,00 | 84,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 02.08.2017 | 0,022168 | -0,63 | -0,71  | 5,04 | 26,26 | 2.150.046.518 | 81.779 | 47.661.376,20 | 2        | 0,00 | 84,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 03.08.2017 | 0,022219 | 0,23  | -0,83  | 5,09 | 26,26 | 2.149.050.151 | 81.740 | 47.748.724,12 | 2        | 0,00 | 84,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 04.08.2017 | 0,022383 | 0,74  | -0,61  | 5,50 | 26,26 | 2.147.616.912 | 81.701 | 48.070.672,16 | 2        | 0,00 | 84,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 07.08.2017 | 0,022459 | 0,34  | 0,25   | 5,71 | 26,26 | 2.146.854.888 | 81.677 | 48.216.682,41 | 2        | 0,00 | 84,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 08.08.2017 | 0,022614 | 0,69  | 1,37   | 5,98 | 26,26 | 2.146.681.125 | 81.638 | 48.545.972,97 | 2        | 0,00 | 84,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 09.08.2017 | 0,022536 | -0,34 | 1,01   | 6,11 | 26,26 | 2.143.769.663 | 81.583 | 48.311.057,78 | 2        | 0,00 | 84,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 10.08.2017 | 0,022335 | -0,89 | 0,52   | 6,34 | 26,26 | 2.141.685.400 | 81.527 | 47.834.954,18 | 2        | 0,00 | 84,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 11.08.2017 | 0,022111 | -1,00 | -1,22  | 3,65 | 25,74 | 2.145.192.648 | 81.500 | 47.431.547,96 | 2        | 0,00 | 84,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 14.08.2017 | 0,021920 | -0,86 | -0,40  | 1,32 | 23,70 | 2.144.230.640 | 81.471 | 47.002.197,06 | 2        | 0,00 | 84,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| 15.08.2017 | 0,022153 | 1,06  | 0,00   | 2,40 | 26,26 | 2.145.003.917 | 81.444 | 47.517.381,64 | 2        | 0,00 | 84,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

## Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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