



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba %
0,10	-0,03	1,04	2,97	5,85	9,66	29,23	8,15
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,014713	7.184.243.008	105.701.070,19	95.451	7,00			
Kurulu Tarihi	19.03.2012						
Yönetim Stratejisi	Fon Muhafazakar Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde katılım esaslarına uygun olan ve riskli yatırım araçlarına yer vererek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesi esastır.Fon portföyünün tamamını katılım bankacılığı esaslarına uygun olan yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırım ve muhafazakar bir yaklaşım ile düşük-orta risk profili ile uzun vadede istikrarlı getiri sağlamak amacıyla hedeflemektedir.Fon Portföyünde, a) riskli olarak yurt dışı'nda veya Türkiye'de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hissesine, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine ve diğer getirisi faize bağımlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir.Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki ağırlıklarını piyasa koşulları analiz edilerek, riski ve getiri dalgalanmasını büyüme amaçlı katılım esnek emeklilik yatırım fonlarına kıyasla daha düşük tutacak şekilde muhafazakar bir yatırım portföyü ile belirlenir. Portföyde döviz cinsi borçlanma araçları ile Türk Lirası cinsi yatırımların görece dengeli bir getiri sunması amaçlanmaktadır.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0007000000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,2548000000						
İlem Noktaları	Genel Müdürlük						
İlem 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	0,014676	0,03	0,21	1,37	9,66	7.200.854.804	95.847	105.824.785,92	7	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
08.08.2017	0,014680	0,03	0,26	1,40	9,66	7.212.206.686	95.804	105.877.342,32	7	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00
09.08.2017	0,014693	0,09	0,40	1,49	9,25	7.207.836.660	95.745	105.902.800,06	7	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10.08.2017	0,014709	0,11	0,37	1,50	9,25	7.203.697.343	95.689	105.960.745,11	7	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11.08.2017	0,014696	-0,09	0,17	1,58	9,39	7.200.924.516	95.689	105.823.490,31	7	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14.08.2017	0,014717	0,14	0,28	1,74	9,44	7.195.903.530	95.625	105.903.440,49	7	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.2017	0,014705	-0,08	0,17	1,66	9,40	7.200.831.499	95.593	105.889.325,18	7	0,00	5,06	0,00	0,00	1,88	0,00
16.08.2017	0,014692	-0,09	-0,01	1,57	9,32	7.198.143.716	95.568	105.751.787,39	7	0,00	5,09	0,00	0,00	2,82	0,00
17.08.2017	0,014689	-0,02	-0,01	1,58	9,44	7.193.998.798	95.522	105.673.186,60	7	0,00	5,09	0,00	0,00	2,82	0,00
18.08.2017	0,014699	0,07	0,00	1,58	9,42	7.190.405.451	95.495	105.693.123,53	7	0,00	5,09	0,00	0,00	2,82	0,00
21.08.2017	0,014713	0,10	-0,03	1,04	9,66	7.184.243.008	95.451	105.701.070,19	7	0,00	5,09	0,00	0,00	2,82	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiri

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılba %	1 Yıl	3 Yıl
------	----------	---------	---------	---------	-------	-------