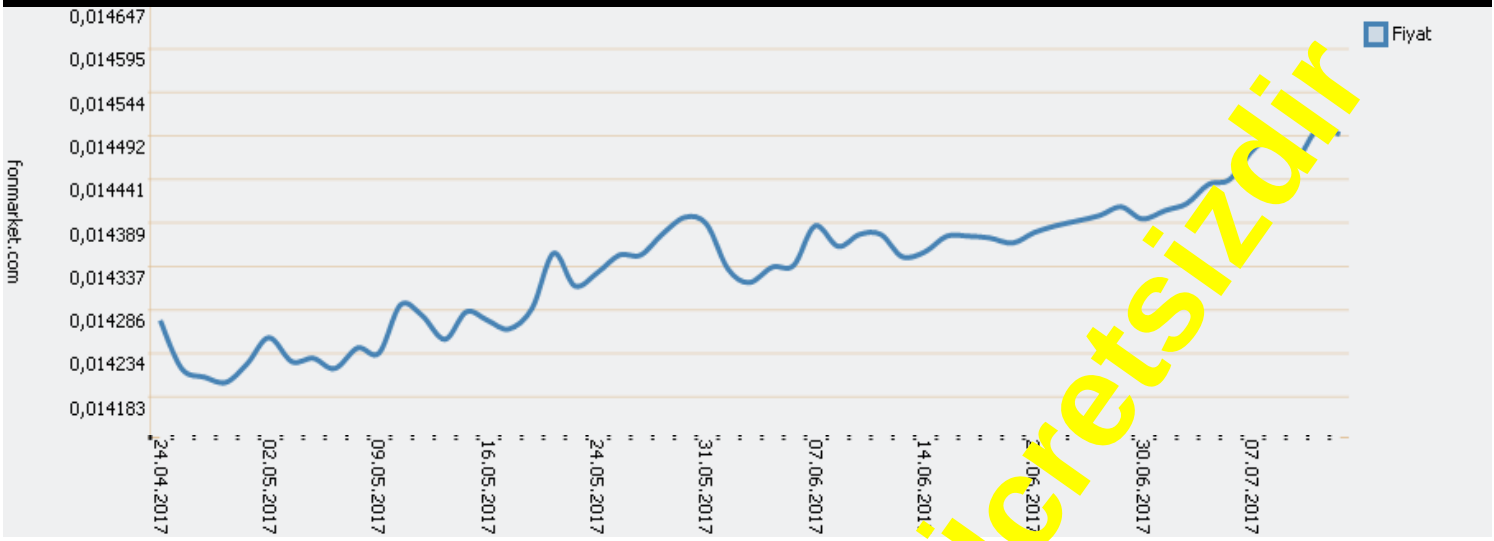
Asya Emeklilik Muhafazakar Katılım Esnek EYF

FonMarket
13 Temmuz 2017 Perşembe



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılbaşı %
-0,06	0,36	1,00	1,62	4,03	7,25	26,61	6,54

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
0,014494	7.264.910.480	105.298.267,08	96.670	7,00

Kuruluş Tarihi	19.03.2012
Yönetim Stratejisi	Fon Muhafazakâr Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde katılım esaslarına uygun olan farklı yatırım araçlarına yer verilerek 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 yatıran ve muhafazakâr bir yaklaşımla düşük-orta risk profili ile uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.Fon Portföyünde, ağırlıklı olarak yurt dışında veya Türkiye'de ihraç edilen getirisi faize bağlı olmayan borçlanma enstrümanlarına, katılım bankalarında açılacak (kar ve zarara) katılım hesaplarına, katılım bankacılığı esaslarına uygun hisse senetlerine ve diğer getirisi faize bağlı olmayan yatırım araçlarına yer verilir.Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki ağırlıkları piyasa koşulları analiz edilerek, riski ve getiri dalgalanmasını büyüme amaçlı katılım esnek emeklilik yatırım fonlarına kıyasla daha düşük tutacak şekilde muhafazakâr bir yatırım anlayışı 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
İşlem Noktaları	Genel Müdürlük
İşlem Saatleri	11:00
Web Adresi	www.asyaemeklilik.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	0,014398	0,03	0,17	0,32	7,12	7.306.412.518	97.262	105.198.652,92	7	0,00	5,96	14,05	0,00	0,00	0,00
29.06.2017	0,014410	0,08	0,30	0,23	7,17	7.308.838.867	97.210	105.323.110,13	7	0,00	5,96	14,05	0,00	0,00	0,00
30.06.2017	0,014395	-0,10	0,12	-0,01	7,16	7.299.592.005	97.141	105.079.560,70	7	0,00	5,96	14,05	0,00	0,00	0,00
03.07.2017	0,014405	0,07	0,13	0,59	7,17	7.293.429.804	97.081	105.065.354,30	7	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.2017	0,014414	0,06	0,15	0,66	7,11	7.296.085.413	97.031	105.167.522,62	7	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07.2017	0,014436	0,15	0,26	0,81	7,28	7.289.180.968	96.979	105.225.897,88	7	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
06.07.2017	0,014442	0,04	0,22	0,73	7,32	7.286.059.389	96.939	105.222.928,09	7	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
07.07.2017	0,014477	0,24	0,57	0,63	7,58	7.278.284.132	96.888	105.367.461,18	7	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.2017	0,014492	0,10	0,61	0,70	7,56	7.274.762.832	96.846	105.428.005,65	7	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.2017	0,014467	-0,17	0,34	0,53	7,08	7.276.217.718	96.797	105.265.982,68	7	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.2017	0,014502	0,24	0,46	0,87	7,32	7.273.366.062	96.737	105.478.898,56	7	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.2017	0,014494	-0,06	0,36	1,00	7,25	7.264.910.480	96.670	105.298.267,08	7	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiri

Isim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	1 Yıl	3 Yıl

Lütfen Üye Olunuz Üyelik Ücretsizdir

UYARI: Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.