



## Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba ı %		
-0,18	-0,04	-0,24	0,32	9,77	11,05	59,25	2,67		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy De eri		KBSS		Doluluk %	
0,017056		8.208.245.610		139.998.963,21		41.185		82,00	
Kurulu Tarihi	02.01.2014								
Yönetim Stratejisi	Portföyünün en az % 80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Fon, altın fiyatlarında oluşabilecek riskleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Altına yatırım yapmak suretiyle altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir. Fon, portföyünde bulunan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının döviz kur riski taşımaktadır. İlgili döviz kuru ile altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarının fiyatlarındaki değişimler portföyün getirisini etkileyebilmektedir.								
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000515000								
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0187460000								
İşlem Noktaları	Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Bölge Müdürlükleri - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Satış Ofisleri - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri								
İşlem Saatleri	12:30								
Web Adresi	www.allianzemeklilik.com.tr								

## Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Fiyat Payı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
06.02.2018	0,017013	-0,23	-0,95	1,54	9,23	8.147.755.208	41.302	138.610.456,91	81	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2018	0,017175	0,95	-0,09	2,51	11,42	8.192.756.938	41.313	140.130.332,22	82	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.2018	0,016959	-1,26	-0,53	1,24	8,29	8.111.185.674	41.284	138.404.399,96	82	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.2018	0,016908	-0,30	-0,72	0,87	7,93	8.159.971.094	41.256	137.972.171,67	82	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.2018	0,016978	0,41	-0,44	0,08	7,93	8.171.635.709	41.246	138.737.329,71	82	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.2018	0,017008	0,18	-0,03	0,26	10,11	8.161.977.644	41.212	138.818.462,88	82	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.2018	0,017063	0,32	-0,65	0,58	7,74	8.174.889.411	41.224	139.487.947,91	82	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.2018	0,017072	0,05	0,67	0,51	11,10	8.181.924.188	41.201	139.681.825,59	82	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.2018	0,017251	1,05	2,03	1,05	12,53	8.185.005.545	41.181	141.197.713,29	82	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.02.2018	0,017208	-0,25	1,36	0,65	10,88	8.190.245.027	41.188	140.936.289,91	82	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02.2018	0,017086	-0,71	0,01	-0,66	9,69	8.188.172.938	41.175	139.906.897,73	82	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.02.2018	0,017056	-0,18	0,01	-0,24	11,05	8.208.245.610	41.185	139.998.963,21	82	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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