



Son Bilgiler

| Günlük % | Haftalık % | Aylık % | 3 Aylık % | 6 Aylık % | 1 Yıllık % | 3 Yıllık % | Yılbaşı % |
|-----------------------|---|----------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| -0,68 | 0,04 | -0,32 | 5,30 | 5,52 | 16,00 | MD | 0,36 |
| Fiyat | Pay Sayısı | Portföy Değeri | KBSS | Doluluk % | | | |
| 0,013635 | 4.022.937.588 | 54.853.757,07 | 11.923 | 4,00 | | | |
| Kurulu Tarihi | 27.02.2015 | | | | | | |
| Yönetim Stratejisi | Fon, portföyünün tamamını, de i en piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefleyen Esnek fondur. Fonun öncelikli amacı Türk Lirası cinsinden kazanç elde etmektir. Bu yüzden fon portföyünde a rlıklı olarak Türk Lirası cinsinden hazine bonosu ve devlet tahvillerine, Türk hisse senetlerine, özet sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yer verilir. Fon ayrıca yurtdışı i lem gören hisse senetlerine ve yabancı para cinsinden tahvillere de yatırım yaparak portföyü çe nilendirmeyi ve bu ekilde getirisini orta ve uzun vadede risksiz getirinin üzerine ta imayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün yönetiminde portföy çe itlili i esastır ve getirinin çe nli ve varlık tahsis (asset allocation) yoluyla ula lması amaçlanır. Buna göre fon yöneticisinin temel ve kantitatif analizleri sonucunda risk-getiri perspektifinden makul bulduğu varlık sınıflarında pozisyonlar alınarak portföyün belirli bir risk seviyesine getirilmesi amaçlanır. Portföyün alabilece i maksimum ve minimum risk seviyelerinin önceden belirlenmesi bu yönetime oynaklık hedeflemesi (volatility targeting) denir. | | | | | | |
| Yönetim Ücreti Günlük | 0,0000613700 | | | | | | |
| Yönetim Ücreti Yıllık | 0,0223386800 | | | | | | |
| İlem Noktaları | Allianz Hayat ve Emeklilik A. . Bölge Müdürlükleri Allianz Hayat ve Emeklilik A. . Ş . Ofisleri Allianz Hayat ve Emeklilik A. . Acenteleri | | | | | | |
| Web Adresi | www.allianzyasamemeklilik.com.tr | | | | | | |

Son 15 Günlük Bilgileri

| Tarih | Fiyat | Gün% | Hafta% | Ay% | Yıl% | Pay Sayısı | KBSS | Portföy | Doluluk% | Repo | Hisse | YMK | BPP | Diğer | KB |
|------------|----------|-------|--------|-------|-------|---------------|--------|---------------|----------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 06.02.2018 | 0,013734 | -0,52 | -1,17 | 0,99 | 16,82 | 3.973.415.369 | 11.857 | 54.294.735,56 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.02.2018 | 0,013694 | -0,29 | -0,94 | 0,70 | 16,94 | 3.971.431.747 | 11.871 | 53.974.834,53 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02.2018 | 0,013670 | -0,18 | -1,38 | 0,07 | 16,96 | 3.950.785.032 | 11.881 | 54.007.756,34 | 4 | 7,07 | 29,60 | 14,80 | 0,00 | 13,82 | 33,34 |
| 09.02.2018 | 0,013595 | -0,55 | -1,92 | -0,27 | 15,74 | 3.955.150.257 | 11.876 | 53.768.447,18 | 4 | 7,07 | 29,60 | 14,80 | 0,00 | 13,82 | 33,34 |
| 12.02.2018 | 0,013584 | -0,08 | -1,61 | -0,01 | 15,92 | 3.960.682.089 | 11.882 | 53.802.296,43 | 4 | 7,07 | 29,60 | 14,80 | 0,00 | 13,82 | 33,34 |
| 13.02.2018 | 0,013638 | 0,40 | -0,70 | 0,39 | 16,41 | 3.954.379.220 | 11.878 | 53.929.509,90 | 4 | 7,07 | 29,60 | 14,80 | 0,00 | 13,82 | 33,34 |
| 14.02.2018 | 0,013629 | -0,07 | -0,47 | 0,52 | 15,95 | 3.968.283.656 | 11.893 | 54.083.655,22 | 4 | 7,07 | 29,60 | 14,80 | 0,00 | 13,82 | 33,34 |
| 15.02.2018 | 0,013598 | -0,23 | -0,53 | 0,63 | 15,86 | 3.977.505.587 | 11.898 | 54.086.889,46 | 4 | 7,07 | 29,60 | 14,80 | 0,00 | 13,82 | 33,34 |
| 16.02.2018 | 0,013724 | 0,93 | 0,95 | 1,61 | 16,99 | 3.991.442.137 | 11.894 | 54.780.061,60 | 4 | 7,07 | 29,60 | 14,80 | 0,00 | 13,82 | 33,34 |
| 19.02.2018 | 0,013736 | 0,09 | 1,70 | 1,92 | 17,01 | 3.996.764.428 | 11.895 | 54.900.423,31 | 4 | 7,07 | 29,60 | 14,80 | 0,00 | 13,82 | 33,34 |
| 20.02.2018 | 0,013728 | -0,06 | 0,63 | 1,66 | 16,70 | 4.000.435.337 | 11.902 | 54.917.276,68 | 4 | 7,07 | 29,60 | 14,80 | 0,00 | 13,82 | 33,34 |
| 21.02.2018 | 0,013635 | -0,68 | 0,04 | -0,32 | 16,00 | 4.022.937.588 | 11.923 | 54.853.757,07 | 4 | 7,07 | 29,60 | 14,80 | 0,00 | 13,82 | 33,34 |

Alternatif Araçlarına Göre Getiri

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