



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ortalama %
0,06	-0,07	0,12	3,05	6,80	4,93	24,97	6,04

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
0,033172	1.349.998.139	44.781.739,75	1.869	7,00

Kuruluş Tarihi	04.09.2006
Yönetim Stratejisi	Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen) ini devamlı olarak ters repo dahil Devlet İç Borçlanma Senedi üzerine yatıracak olan ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen "Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu"dur. Fonun stratejisi, ağırlıklı olarak Hazine Bonosu, Devlet Tahvil ve ters repo gibi kamu menkul kıymetlerine aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri sağlamak amacıyla yatırım yapmaktır.
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000340000
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0123760000
İstem Noktaları	Koç Allianz Bölge Müdürlükleri Koç Allianz Satış Ofisleri Koç Allianz Acente/Koçbank Şubeleri
İstem Saatleri	Alım Talimatları Kurucunun (Koç Allianz Hayat ve Emeklilik Hayat A.Ş.) MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 09:30'da verilen Fon payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak Fon pay fiyatı üzerinden (t+1) gününde yerine getirilir. MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, takibeden MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu ilk gün ilk hesaplamada bulunacak Fon pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım Talimatları Kurucunun MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 09:30'da verilen Fon payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden (t+1) gününde yerine getirilir. MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, takip eden MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu ilk gün ilk hesaplamada bulunacak Fon pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Web Adresi	www.allianzemeklilik.com.tr

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
28.06.2017	0,033324	0,23	0,56	1,69	6,96	1.343.572.793	1.869	44.772.581,35	7	0,22	0,00	0,00	0,00	19,20	80,58
29.06.2017	0,033227	-0,29	0,05	1,08	4,12	1.341.700.518	1.865	44.580.257,65	7	0,22	0,00	0,00	0,00	19,20	80,58
30.06.2017	0,033229	0,01	0,05	1,10	6,07	1.342.017.340	1.865	44.593.419,35	7	0,22	0,00	0,00	0,00	19,20	80,58
03.07.2017	0,033261	0,10	0,21	0,73	5,81	1.342.018.583	1.865	44.637.063,69	7	0,18	0,00	0,00	0,00	19,20	80,62
04.07.2017	0,033289	0,08	0,13	0,83	5,52	1.342.407.067	1.865	44.687.126,89	7	0,93	0,00	0,44	0,00	18,82	79,81
05.07.2017	0,033246	-0,13	-0,23	0,51	5,38	1.346.270.971	1.867	44.757.710,77	7	0,93	0,00	0,44	0,00	18,82	79,81
06.07.2017	0,033194	-0,16	-0,12	0,22	5,21	1.345.882.598	1.867	44.674.894,86	7	0,93	0,00	0,44	0,00	18,82	79,81
07.07.2017	0,033121	-0,22	-0,32	0,22	4,98	1.345.799.795	1.866	44.574.636,66	7	0,93	0,00	0,44	0,00	18,82	79,81
10.07.2017	0,033095	-0,08	-0,50	0,22	4,80	1.347.199.394	1.868	44.585.076,15	7	0,93	0,00	0,44	0,00	18,82	79,81
11.07.2017	0,033151	0,17	-0,41	0,39	5,20	1.348.332.964	1.868	44.698.698,23	7	0,93	0,00	0,44	0,00	18,82	79,81
12.07.2017	0,033153	0,01	-0,38	0,15	4,96	1.349.176.544	1.866	44.729.021,30	7	0,93	0,00	0,44	0,00	18,82	79,81
13.07.2017	0,033172	0,06	0,00	0,12	4,93	1.349.998.139	1.869	44.781.739,75	7	0,93	0,00	0,44	0,00	18,82	79,81

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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