



## Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
0,06	-0,10	0,45	2,30	5,28	6,10	26,64	6,76
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,033399	1.347.769.952	45.013.518,73	1.846	7,00			
Kuruluş Tarihi	04.09.2006						
Yönetim Stratejisi	Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak ters repo dahil Devlet Çıkarımına Sevdiğine Yatırarak 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 verdiği Fon payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak Fon payı fiyatı üzerinden (+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 payı fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım Talimatları Kurucunun MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 09:30'da verdiği Fon payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden (+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 payı 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
31.07.2017	0,033421	0,02	-0,13	0,58	7,14	1.347.268.261	1.861	45.027.354,53	7	1,36	0,00	0,45	0,00	18,93	79,26
01.08.2017	0,033444	0,07	0,03	0,65	7,25	1.345.661.465	1.859	45.004.340,71	7	0,18	0,00	0,45	0,00	18,98	80,39
02.08.2017	0,033468	0,07	0,19	0,72	6,84	1.343.159.556	1.841	44.952.249,74	7	0,69	0,00	0,45	0,00	18,92	79,94
03.08.2017	0,033453	-0,04	0,22	0,5	7,01	1.347.845.548	1.844	45.089.839,79	7	1,42	0,00	0,45	0,00	18,94	79,19
04.08.2017	0,033438	-0,04	0,07	0,15	7,26	1.348.241.787	1.844	45.081.924,39	7	1,44	0,00	0,45	0,00	18,94	79,17
07.08.2017	0,033459	0,06	0,11	1,02	7,19	1.348.258.015	1.844	45.111.598,86	7	2,07	0,00	0,45	0,00	18,98	78,50
08.08.2017	0,033434	-0,07	-0,03	0,5	6,96	1.347.261.946	1.844	45.044.167,76	7	0,22	0,00	0,45	0,00	18,99	80,34
09.08.2017	0,033440	0,02	-0,03	0,6	6,82	1.346.471.296	1.844	45.026.082,05	7	0,40	0,00	0,45	0,00	19,02	80,13
10.08.2017	0,033394	-0,14	-0,18	0,90	6,58	1.346.490.892	1.844	44.964.488,60	7	0,78	0,00	0,45	0,00	18,63	80,14
11.08.2017	0,033385	-0,03	-0,16	0,71	6,08	1.346.256.057	1.844	44.944.771,71	7	0,93	0,00	0,45	0,00	18,62	80,00
14.08.2017	0,033380	-0,01	-0,14	0,39	6,21	1.348.174.340	1.846	45.002.439,23	7	0,91	0,00	0,45	0,00	18,58	80,06
15.08.2017	0,033399	0,06	0,1	0,45	6,10	1.347.769.952	1.846	45.013.518,73	7	0,58	0,00	0,45	0,00	18,61	80,36

## Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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