



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ort. %
0,13	-0,60	2,10	0,64	1,18	9,53	17,70	-0,62
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,013440	22.003.799.260	295.733.395,24	90.351	220,00			
Kurulu Tarihi	10.05.2013						
Yönetim Stratejisi	Fon bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetleri gelir ortaklığı senetleri ile kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte BIST 100 endeksinde dahil hisse senetlerine veya BIST katılma endeksindeki paylara Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına da mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde yatırım yapılabilir. Fon portföyüne mevzuat sınırları içerisinde BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir. Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuş olan fonun portföyüne ağırlıklı olarak Hazine Bonosu ve Devlet Tahviline faiz geliri sağlamak amacıyla yatırım yapılmaktadır.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000087600						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0031886400						
İlem Noktaları	Allianz Emeklilik Bölge Müdürlükleri - Allianz Emeklilik Satış Ofisleri - Allianz Emeklilik Acenteleri						
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
03.01.2018	0,013558	0,25	1,73	4,40	10,70	22.056.696.922	90.946	300.394.798,90	222	0,17	5,24	0,00	0,00	13,39	81,07
04.01.2018	0,013530	-0,21	1,55	3,61	10,92	22.119.973.021	90.897	299.678.818,87	221	0,17	5,24	0,00	0,00	13,39	81,07
05.01.2018	0,013533	0,02	1,43	3,01	10,94	22.144.824.305	90.864	299.695.514,80	221	0,50	5,18	0,00	0,00	8,36	85,91
08.01.2018	0,013541	0,06	1,27	2,74	10,23	22.131.738.713	90.837	299.689.804,14	221	0,50	5,18	0,00	0,00	8,36	85,91
09.01.2018	0,013540	-0,01	0,12	2,73	10,24	22.109.937.742	90.783	299.358.788,01	221	0,50	5,18	0,00	0,00	8,36	85,91
10.01.2018	0,013553	0,10	-0,04	2,83	10,52	22.092.451.857	90.690	299.415.334,51	221	0,50	5,13	0,00	0,00	8,39	85,87
11.01.2018	0,013521	-0,24	-0,07	2,40	10,38	22.087.311.455	90.634	298.651.101,35	221	0,50	5,13	0,00	0,00	8,39	85,87
12.01.2018	0,013527	0,04	-0,04	2,33	11,17	22.073.983.872	90.602	298.598.638,67	221	0,50	5,18	0,00	0,00	8,39	85,84
15.01.2018	0,013532	0,04	-0,07	2,24	11,14	22.053.686.888	90.547	298.426.992,22	221	0,67	5,08	0,00	0,00	5,83	88,40
16.01.2018	0,013507	-0,18	-0,07	2,15	10,42	22.036.176.063	90.481	297.631.918,07	220	0,67	5,08	0,00	0,00	5,83	88,40
17.01.2018	0,013422	-0,63	-0,90	1,11	9,35	22.019.591.095	90.416	295.540.308,03	220	0,58	5,33	0,00	0,00	5,87	88,22
18.01.2018	0,013440	0,13	-0,60	2,10	9,53	22.003.799.260	90.351	295.733.395,24	220	0,58	5,33	0,00	0,00	5,87	88,22

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ort. %	1 Yıl	3 Yıl
Emtia Fonları Endeksi		3,05	5,66	11,11	15,56	4,02
Fon Sepeti Endeksi		1,90	3,59	14,57	14,59	3,52
Karma Fon Endeksi		0,12	2,58	6,74	6,47	0,30
Hisse Senedi Yönlü Fon Endeksi		-0,95	2,39	7,91	2,67	-1,07
FM 50 Endeksi		0,08	1,48	3,32	4,67	0,32
FM 30 Endeksi		-0,01	1,45	2,92	4,19	0,21
Allianz Emeklilik Katkı EYF		-0,97	1,41	0,50	1,17	-0,75
Uluslararası Fonlar Endeksi		1,39	1,33	9,89	10,07	2,22
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi		0,20	1,32	3,80	5,29	0,52
Esnek Fonlar Endeksi		0,53	1,20	4,83	6,17	0,34
Para Piyasası Fonları Endeksi		0,23	1,08	3,64	5,98	0,51