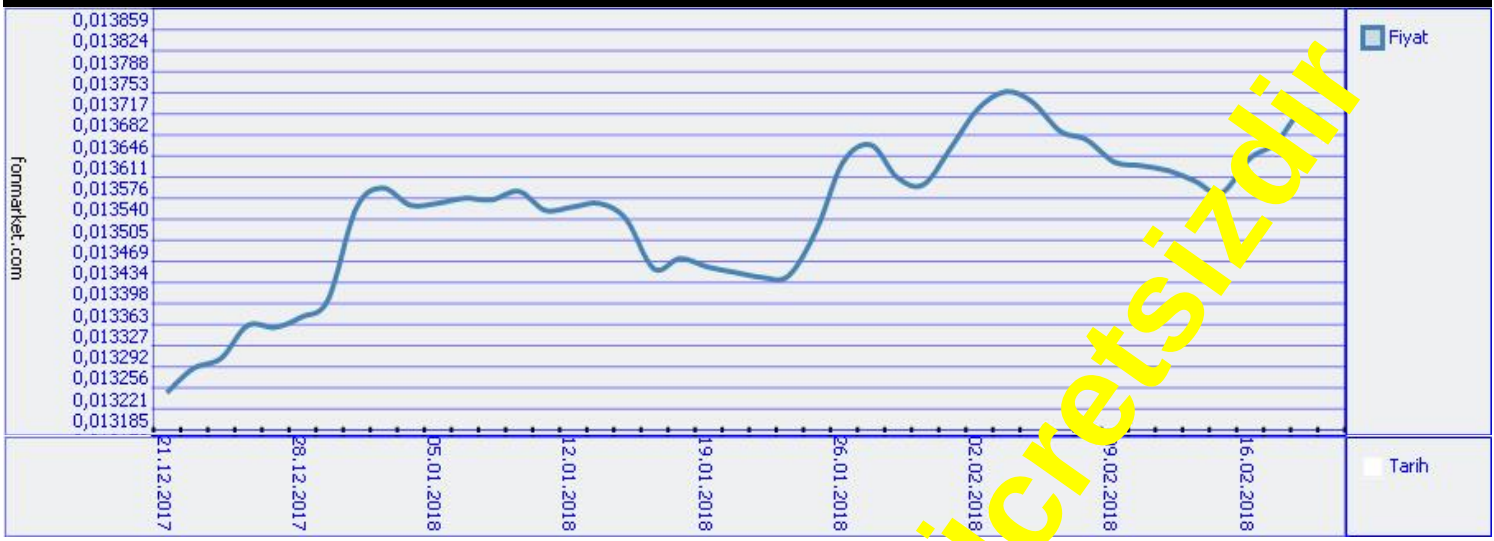
Allianz Emeklilik Katkı EYF

FonMarket
21 Şubat 2018 Çarşamba



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılbaşı %
-0,27	0,59	1,69	5,53	2,35	9,14	20,74	0,95

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
0,013652	22.314.878.889	304.648.883,68	89.606	223,00

Kuruluş 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 %75i oranında yatırım yapar. Bunlarla birlikte BIST 100 endeksine dahil hisse senetlerine veya BIST katılma endeksindeki paylara Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla banka lar 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 fon ın getirisi ağırlıklı olarak Hazine Bonosu ve Devlet Tahviline faiz geliri sağlamak amacıyla yatırım yapmaktır.
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000087600
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0031886400
İşlem Noktaları	Allianz Emeklilik Bölge Müdürlükleri - Allianz Emeklilik Satış Ofisleri - Allia Emekli 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
06.02.2018	0,013703	-0,14	0,93	1,26	10,06	22.[illegible]8.214.343	90.224	308.014.046,18	225	0,84	5,06	0,00	0,00	2,59	91,51
07.02.2018	0,013656	-0,34	0,67	0,91	9,5[illegible]	22.[illegible]5.086.787	90.186	306.927.746,40	225	0,84	5,06	0,00	0,00	2,59	91,51
08.02.2018	0,013639	-0,12	0,07	0,72	[illegible]	22.467.722.976	90.166	306.444.343,03	225	0,84	5,06	0,00	0,00	2,59	91,51
09.02.2018	0,013603	-0,26	-0,66	0,47	9,40	22.446.834.099	90.121	305.337.214,52	224	0,84	5,06	0,00	0,00	2,59	91,51
12.02.2018	0,013596	-0,05	-0,92	0,51	[illegible]	22.429.040.512	90.028	304.948.136,89	224	0,84	5,06	0,00	0,00	2,59	91,51
13.02.2018	0,013588	-0,06	-0,84	0,45	9,09	22.410.470.750	89.953	304.509.347,61	224	0,84	5,06	0,00	0,00	2,59	91,51
14.02.2018	0,013572	-0,12	-0,62	0,3[illegible]	8,92	22.394.108.685	89.892	303.931.597,01	224	0,84	5,06	0,00	0,00	2,59	91,51
15.02.2018	0,013551	-0,15	-0,65	[illegible]	8,61	22.381.157.098	89.838	303.294.721,23	224	0,84	5,06	0,00	0,00	2,59	91,51
16.02.2018	0,013609	0,43	0,04	0,76	9,05	22.359.691.868	89.790	304.293.344,79	224	0,84	5,06	0,00	0,00	2,59	91,51
19.02.2018	0,013635	0,19	0,2[illegible]	[illegible]6	9,40	22.340.872.938	89.712	304.624.750,01	223	0,84	5,06	0,00	0,00	2,59	91,51
20.02.2018	0,013689	0,40	0,7[illegible]	[illegible]07	9,65	22.330.403.022	89.650	305.688.451,24	223	0,84	5,06	0,00	0,00	2,59	91,51
21.02.2018	0,013652	-0,27	0,59	1,69	9,14	22.314.878.889	89.606	304.648.883,68	223	0,84	5,06	0,00	0,00	2,59	91,51

Alternatif Araçlarına Göre Getirileri

Isim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	1 Yıl	3 Yıl
Allianz Emeklilik Katkı EYF	**0,74**	**1,97**	**5,28**	**2,82**	**1,22**	**9,65**

Lütfen Üye Olunuz Üyelik Ücretsizdir

UYARI: Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.