



## Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılbaşı %		
-0,06	0,52	1,63	4,75	2,73	8,12	20,07	1,62		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS		Doluluk %	
0,034385		1.299.941.798		44.698.756,39		1.805		6,00	
Kuruluş Tarihi	04.09.2006								
Yönetim Stratejisi	Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak ters repo dahil Devlet Çıkarımına Sezonüne Yatırarak Olan ve Faiz Gelirini Elde Etmeyi Hedefleyen "Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu"dur. Fonun stratejisi, ayrırlıklı 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 pay 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 pay 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 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
06.02.2018	0,034348	0,01	0,81	1,28	8,55	1.303.415.855	1.796	44.770.324,55	7	5,28	0,00	0,48	0,00	12,53	81,71
07.02.2018	0,034307	-0,12	0,65	1,16	8,49	1.301.457.631	1.795	44.648.549,05	7	5,28	0,00	0,48	0,00	12,53	81,71
08.02.2018	0,034285	-0,06	0,30	1,04	8,33	1.301.194.397	1.794	44.611.759,05	7	5,28	0,00	0,48	0,00	12,53	81,71
09.02.2018	0,034240	-0,13	-0,10	0,92	8,30	1.301.466.818	1.793	44.561.897,01	7	5,28	0,00	0,48	0,00	12,53	81,71
12.02.2018	0,034250	0,03	-0,28	0,89	8,16	1.303.027.760	1.803	44.628.968,78	7	5,28	0,00	0,48	0,00	12,53	81,71
13.02.2018	0,034229	-0,06	-0,35	0,85	8,03	1.304.093.267	1.803	44.638.243,70	7	5,28	0,00	0,48	0,00	12,53	81,71
14.02.2018	0,034208	-0,06	-0,27	0,77	7,97	1.304.300.162	1.803	44.617.260,62	7	5,28	0,00	0,48	0,00	12,53	81,71
15.02.2018	0,034207	0,00	-0,26	0,79	7,83	1.307.679.188	1.809	44.731.905,75	7	5,28	0,00	0,48	0,00	12,53	81,71
16.02.2018	0,034269	0,18	0,08	0,88	7,95	1.307.674.850	1.809	44.812.820,03	7	5,28	0,00	0,48	0,00	12,53	81,71
19.02.2018	0,034320	0,15	0,20	1,43	8,25	1.301.366.349	1.808	44.663.283,77	7	5,28	0,00	0,48	0,00	12,53	81,71
20.02.2018	0,034405	0,25	0,31	1,68	8,40	1.299.905.797	1.807	44.723.177,81	6	5,28	0,00	0,48	0,00	12,53	81,71
21.02.2018	0,034385	-0,06	0,5	1,63	8,12	1.299.941.798	1.805	44.698.756,39	6	5,28	0,00	0,48	0,00	12,53	81,71

## Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	1 Yıl	3 Yıl
Allianz Emeklilik Gruplara Yönelik Kamu Borçlanma Araçları EYF	0,51	1,68	4,50	2,95	1,68	8,40