



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılbaşı %		
-0,41	-0,03	0,39	4,61	6,54	16,68	24,79	1,16		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS		Doluluk %	
0,026532		254.236.118		6.745.516,37		1.062		3,00	
Kurulu Tarihi	04.01.2006								
Yönetim Stratejisi	Fon, portföyünün en az %80'ini IMKB'de kote hisse senetlerine uzun vadeli yatırım yaparak sermaye kazancının yanı sıra temettü geliri de elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fonun stratejisi, uzun vadede IMKB'ye kote hisse senetlerine sermaye kazancının yanı sıra temettü geliri de elde etme amacıyla portföy zamanlamasını efektif olarak kullanarak ve hisse senedi alım satımını piyasa koşullarına uyarlayarak uzun vadeli yatırım yapmaktır.								
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000410000								
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0149240000								
İsim Noktaları	Koç Allianz Bölge Müdürlükleri Koç Allianz Satış Ofisleri Koç Allianz Acenteleri Koçbank Şubeleri								
İsim Saatleri	<p>Alım Talimatları:</p> <p>Kurucunun (Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.) ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 09:30'da verilen Fon payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunarak Fon pay fiyatı üzerinden (t+1) gününde yerine getirilir. İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, takip eden ilgili piyasaların açık olduğu ilk gün ilk hesaplamada bulunacak fon pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.</p> <p>Satım Talimatları:</p> <p>Kurucunun ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 09:30'da verilen Fon payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden (t+2) gününde yerine getirilir. İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, takiben ilgili piyasaların açık olduğu ilk gün ilk hesaplamada bulunacak Fon pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.</p>								
Web Adresi	www.allianzemeklilik.com.tr								

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yılbaşı %	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
06.02.2018	0,026581	-0,18	-0,47	1,22	17,29	252.860.586	1.063	6.721.167,89	3	3,87	20,64	0,00	0,00	26,33	49,16
07.02.2018	0,026524	-0,21	-0,45	1,00	17,29	252.727.558	1.061	6.703.342,59	3	3,87	20,64	0,00	0,00	26,33	49,16
08.02.2018	0,026530	0,02	-0,50	0,65	17,28	252.790.919	1.060	6.706.593,46	3	3,87	20,64	0,00	0,00	26,33	49,16
09.02.2018	0,026479	-0,19	-0,65	0,55	16,79	253.073.477	1.061	6.701.239,14	3	3,87	20,64	0,00	0,00	26,33	49,16
12.02.2018	0,026468	-0,04	-0,61	0,11	16,55	253.621.011	1.061	6.712.861,74	3	3,87	20,64	0,00	0,00	26,33	49,16
13.02.2018	0,026533	0,25	-0,11	0,97	17,09	253.627.088	1.060	6.729.577,94	3	3,87	20,64	0,00	0,00	26,33	49,16
14.02.2018	0,026539	0,02	0,00	0,99	16,86	253.627.504	1.060	6.730.930,73	3	3,87	20,64	0,00	0,00	26,33	49,16
15.02.2018	0,026480	-0,22	-0,19	0,70	16,68	253.919.860	1.061	6.723.836,42	3	3,87	20,64	0,00	0,00	26,33	49,16
16.02.2018	0,026623	0,54	0,54	1,65	17,35	253.762.893	1.062	6.756.028,46	3	3,87	20,64	0,00	0,00	26,33	49,16
19.02.2018	0,026658	0,13	0,72	0,86	17,43	253.654.046	1.063	6.761.892,80	3	3,87	20,64	0,00	0,00	26,33	49,16
20.02.2018	0,026642	-0,06	0,40	0,80	17,12	254.180.031	1.062	6.771.970,22	3	3,87	20,64	0,00	0,00	26,33	49,16
21.02.2018	0,026532	-0,41	0,00	0,39	16,68	254.236.118	1.062	6.745.516,37	3	3,87	20,64	0,00	0,00	26,33	49,16

Alternatif Araçlarına Göre Performans

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