



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba ı %
-1,00	0,84	4,06	10,44	14,72	8,78	64,99	3,16
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy De eri		KBSS	
0,017501		20.149.207.565		352.625.328,35		39.270	
Doluluk %		20,00					
Kurulu Tarihi	20.06.2013						
Yönetim Stratejisi	Fon altın fonu olması itibarıyla fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlediği emeklilik fonu içtüzü üne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzü ün 5.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VII No:10 sayılı Tebli ğinin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönü ümü kolay ve riski dü ük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarındaki de ğişimlere karşı koruyucu önlemler alarak getirisi maksimize etmeyi hedefler.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000515100						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0187496400						
İstem Noktaları	Genel Müdürlük,Bölge Müdürlükleri, Banka ubeleri,Bölge Yönetmenlikleri						
Web Adresi	www.allianzyasamemeklilik.com.tr						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Di er	KB
04.01.2018	0,017158	0,06	1,76	-1,60	18,73	19.834.576.752	38.475	340.209.467,46	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
05.01.2018	0,017125	-0,19	0,55	-1,50	17,03	19.834.576.752	38.512	339.695.239,68	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
08.01.2018	0,017122	-0,02	0,27	1,73	15,62	19.861.000.841	38.539	340.065.958,54	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
09.01.2018	0,017134	0,07	1,00	1,80	14,7	19.861.000.841	38.925	340.481.030,86	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
10.01.2018	0,017129	-0,03	-0,11	1,77	11,86	19.861.000.841	39.003	341.275.708,63	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
11.01.2018	0,017332	1,19	1,01	3,90	10,52	19.964.089.977	39.033	346.018.740,20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
12.01.2018	0,017355	0,13	1,34	4,44	10,00	19.966.426.289	39.077	346.508.107,28	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
15.01.2018	0,017380	0,14	1,51	4,15	7,00	19.965.389.289	39.093	347.007.073,56	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00
16.01.2018	0,017457	0,44	1,89	4,00	3,37	20.001.913.296	39.124	349.169.427,77	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00
17.01.2018	0,017659	1,16	3,09	5,82	11,17	20.048.945.123	39.165	354.038.499,93	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
18.01.2018	0,017677	0,10	1,99	4,50	9,55	20.111.900.588	39.237	355.511.521,27	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00
19.01.2018	0,017501	-1,00	0,8	1,06	8,78	20.149.207.565	39.270	352.625.328,35	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılba ı	1 Yıl	3 Yıl
Allianz Ya am ve Emeklilik Altın EYF	1,99	4,98	11,55	16,11	4,20	9,55
Emtia Fonları Endeksi	1,95	4,83	11,22	15,45	4,12	10,45
Hisse Senedi Yo un Fon Endeksi	1,29	3,75	9,37	3,17	0,27	14,35
Fon Sepeti Endeksi	1,57	3,00	14,90	15,84	3,82	17,98
Karma Fon Endeksi	0,78	2,95	7,12	6,44	0,66	12,75
FM 30 Endeksi	0,20	1,69	3,08	4,25	0,37	6,89
FM 50 Endeksi	0,27	1,66	3,48	4,74	0,47	7,32
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi	0,20	1,30	3,83	5,28	0,54	7,19
Esnek Fonlar Endeksi	0,66	1,18	5,00	6,37	0,50	8,46
Para Piyasası Fonu Endeksi	0,23	1,02	3,67	5,98	0,54	7,85
Uluslararası Fonlar Endeksi	0,95	0,39	9,78	10,65	2,12	12,21