



## Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba ı %
-0,74	-0,82	-0,39	5,73	19,10	35,27	42,69	35,27
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy De eri		KBSS	
0,020399		2.572.919.178		52.485.230,15		10.817	
Doluluk %		3,00					
Kurulu Tarihi	25.10.2011						
Yönetim Stratejisi	Fon, yönetimindeki portföyünün en az % 80' ini devamlı olarak baz alınan MKB Temettü Endeksi kapsamında bulunan menkul kıymetlere yatırarak, baz alınan endeks ile fonun birim pay de eri arasındaki korelasyon katsayısını en az 0,9 olmasını ve endekste ki artış kadar getiri elde etmesini hedeflemektedir.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000550000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0200200000						
İçerik 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
31.08.2017	0,020859	0,00	1,93	0,43	41,54	2.572.919.178	10.792	53.474.631,71	3	4,68	93,93	0,00	0,00	0,57	0,00
05.09.2017	0,020815	-0,21	0,71	1,12	39,99	2.572.919.178	10.799	53.439.017,06	3	5,73	93,67	0,00	0,00	0,58	0,00
06.09.2017	0,020567	-1,19	-0,62	-0,08	36,75	2.572.919.178	10.815	52.906.762,61	3	5,73	93,67	0,00	0,00	0,58	0,00
07.09.2017	0,020630	0,31	-0,96	-1,10	36,77	2.572.919.178	10.822	53.169.501,84	3	5,66	93,59	0,00	0,00	0,57	0,00
08.09.2017	0,020630	0,00	-1,10	-2,07	37,26	2.572.919.178	10.822	53.169.501,84	3	5,66	93,59	0,00	0,00	0,57	0,00
11.09.2017	0,020425	-0,99	-2,08	-1,04	36,41	2.572.919.178	10.821	52.589.528,65	3	5,68	93,01	0,00	0,00	0,58	0,00
12.09.2017	0,020551	0,62	-1,27	-0,43	36,28	2.576.804.109	10.826	52.955.001,38	3	5,68	93,01	0,00	0,00	0,58	0,00
14.09.2017	0,020399	-0,74	-0,82	-0,39	35,71	2.572.919.178	10.817	52.485.230,15	3	5,68	93,01	0,00	0,00	0,58	0,00

## Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılba ı	1 Yıl	3 Yıl
Allianz Ya am ve Emeklilik BIST Temettü Endeksi EYF	-1,27	-0,43	6,89	20,53	36,28	36,28