



Son Bilgiler

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| Günlük % | Haftalık % | Aylık % | 3 Aylık % | 6 Aylık % | Yıllık % | 3 Yıllık % | Yılba ı % |
| -0,07 | 1,12 | 5,30 | 13,92 | 30,36 | 48,21 | 37,21 | 36,51 |
| Fiyat | Pay Sayısı | Portföy De eri | KBSS | Doluluk % | | | |
| 0,020586 | 2.515.881.848 | 51.793.138,33 | 10.756 | 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 |
|------------|----------|-------|--------|------|-------|---------------|--------|---------------|----------|------|-------|------|------|-------|------|
| 10.07.2017 | 0,019484 | -0,45 | -0,06 | 2,23 | 28,73 | 2.511.401.903 | 10.737 | 48.931.726,22 | 3 | 6,55 | 92,31 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| 11.07.2017 | 0,019642 | 0,81 | 0,53 | 3,06 | 29,85 | 2.511.595.234 | 10.733 | 49.332.800,31 | 3 | 6,55 | 92,31 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| 12.07.2017 | 0,020044 | 2,05 | 1,80 | 4,25 | 30,78 | 2.506.677,25 | 10.729 | 50.270.338,69 | 3 | 6,55 | 92,31 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| 13.07.2017 | 0,020187 | 0,71 | 3,12 | 4,37 | 28,62 | 2.511.202.997 | 10.734 | 50.692.885,66 | 3 | 6,55 | 92,31 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| 14.07.2017 | 0,020180 | -0,03 | 3,11 | 4,60 | 28,57 | 2.510.096.113 | 10.728 | 50.652.616,41 | 3 | 4,73 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 17.07.2017 | 0,020359 | 0,89 | 4,49 | 5,25 | 28,54 | 2.509.962.251 | 10.723 | 51.100.497,48 | 3 | 4,73 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 18.07.2017 | 0,020522 | 0,80 | 4,48 | 6,10 | 28,92 | 2.511.129.453 | 10.726 | 51.533.728,12 | 3 | 4,73 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 19.07.2017 | 0,020439 | -0,40 | 1,97 | 6,54 | 28,55 | 2.512.454.715 | 10.733 | 51.351.841,77 | 3 | 4,73 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 20.07.2017 | 0,020748 | 1,51 | 2,78 | 6,89 | 29,74 | 2.510.244.497 | 10.733 | 52.082.617,06 | 3 | 4,73 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 21.07.2017 | 0,020601 | -0,71 | 2,09 | 6,10 | 28,12 | 2.514.124.503 | 10.751 | 51.792.979,98 | 3 | 4,73 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 24.07.2017 | 0,020586 | -0,07 | 1,12 | 5,30 | 28,21 | 2.515.881.848 | 10.756 | 51.793.138,33 | 3 | 4,73 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 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 | 2,09 | 6,11 | 14,49 | 31,40 | 36,61 | 42,12 |