



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
-0,02	1,92	6,39	11,66	5,86	37,06	39,67	2,29
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,021637	2.845.906.614	61.577.558,56	11.170	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 değeri arasındaki korelasyon katsayısını en az 0,9 olmasını ve endekste ki artış kadar getiri elde edilmesini hedeflemektedir.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000550000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0200200000						
Tem Noktaları	Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Banka Şubeleri, 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	Diğer	KB
04.01.2018	0,021273	-1,16	3,85	10,91	43,82	2.651.223.204	10.694	56.207.038,97	3	4,51	94,29	0,00	0,00	0,52	0,00
05.01.2018	0,021230	-0,20	3,47	8,62	44,62	2.651.553.064	10.691	56.165.274,17	3	8,46	89,54	0,00	0,00	0,49	0,00
08.01.2018	0,021428	0,93	2,33	8,76	45,73	2.651.175.965	10.693	56.814.276,04	3	8,46	89,54	0,00	0,00	0,49	0,00
09.01.2018	0,021350	-0,36	0,94	8,36	43,89	2.651.175.965	11.070	56.944.252,94	3	8,46	89,54	0,00	0,00	0,49	0,00
10.01.2018	0,021180	-0,80	-1,59	7,50	42,32	2.717.943.493	11.135	59.048.409,38	3	8,40	88,61	0,00	0,00	0,48	0,00
11.01.2018	0,021050	-0,61	-1,05	5,42	41,55	2.816.817.688	11.146	59.294.536,09	3	8,40	88,61	0,00	0,00	0,48	0,00
12.01.2018	0,021230	0,86	0,00	4,96	42,38	2.819.308.841	11.147	59.853.295,45	3	9,04	88,70	0,00	0,00	0,47	0,00
15.01.2018	0,021277	0,22	-0,70	5,20	43,14	2.828.599.484	11.153	60.184.378,14	3	10,00	89,17	0,00	0,00	0,48	0,00
16.01.2018	0,020886	-1,84	-2,17	3,26	43,82	2.840.155.611	11.156	59.318.785,92	3	10,00	89,17	0,00	0,00	0,48	0,00
17.01.2018	0,021268	1,83	0,42	5,11	46,40	2.842.906.553	11.164	60.463.069,98	3	8,93	90,15	0,00	0,00	0,47	0,00
18.01.2018	0,021642	1,76	2,81	6,39	47,54	2.846.274.614	11.171	61.599.035,72	3	8,93	90,15	0,00	0,00	0,47	0,00
19.01.2018	0,021637	-0,02	1,92	6,39	47,06	2.845.906.614	11.170	61.577.558,56	3	8,92	89,85	0,00	0,00	0,47	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Aylık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl
Allianz Ya am ve Emeklilik BIST Temettü Endeksi EYF	2,81	7,32	11,68	5,46	2,32	37,54
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