



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
-2,24	-2,87	4,58	-0,83	9,09	39,78	39,90	34,38
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,020265	2.549.019.427	51.656.112,09	10.665	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
01.11.2017	0,019378	0,00	0,00	0,00	28,72	2.577.094.451	10.801	49.920.223,51	3	5,09	94,12	0,00	0,00	0,62	0,00
02.11.2017	0,019378	0,00	0,00	0,00	30,39	2.577.094.451	10.801	49.920.223,51	3	5,09	94,12	0,00	0,00	0,62	0,00
03.11.2017	0,019378	0,00	0,00	0,00	30,76	2.576.094.451	10.801	49.920.223,51	3	5,09	94,12	0,00	0,00	0,62	0,00
06.11.2017	0,019378	0,00	0,00	0,00	31,48	2.576.094.451	10.801	49.920.223,51	3	5,09	94,12	0,00	0,00	0,62	0,00
07.11.2017	0,019378	0,00	0,00	0,00	35,27	2.576.094.451	10.801	49.920.223,51	3	5,09	94,12	0,00	0,00	0,62	0,00
08.11.2017	0,020929	8,00	8,00	8,00	35,51	2.547.024.367	10.676	53.307.546,28	3	4,81	94,50	0,00	0,00	0,57	0,00
09.11.2017	0,020863	-0,32	7,66	7,66	32,12	2.545.651.650	10.663	53.109.875,18	3	4,81	94,50	0,00	0,00	0,57	0,00
10.11.2017	0,020608	-1,22	6,35	6,35	34,83	2.551.024.763	10.667	52.570.552,77	3	4,83	94,37	0,00	0,00	0,61	0,00
13.11.2017	0,020451	-0,76	5,54	5,54	39,22	2.546.297.768	10.664	52.074.045,06	3	5,63	93,40	0,00	0,00	0,60	0,00
14.11.2017	0,020481	0,15	5,69	5,69	41,59	2.547.304.373	10.666	52.170.469,25	3	4,66	93,93	0,00	0,00	0,55	0,00
15.11.2017	0,020729	1,21	-0,96	-0,96	44,39	2.546.611.187	10.665	52.788.418,78	3	3,84	95,25	0,00	0,00	0,63	0,00
16.11.2017	0,020265	-2,24	-2,87	-2,87	39,78	2.549.019.427	10.665	51.656.112,09	3	3,91	95,15	0,00	0,00	0,67	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Günlük	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl
Allianz Ya am ve Emeklilik BIST Temettü Endeksi EYF	-0,96	6,97	-0,72	12,28	37,46	44,39