



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba ı %
-1,63	-0,98	-2,56	8,71	3,02	24,16	37,28	-0,33
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy De eri	KBSS	Doluluk %			
0,021083	3.012.767.219	63.519.403,89	11.421	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						
İlem Noktaları	Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Banka ubeleri, Bölge Yönetmenlikleri						
Web Adresi	www.allianz yasamemeklilik.com.tr						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Di er	KB
06.02.2018	0,021691	-1,28	-3,30	2,17	28,31	2.972.219.379	11.319	63.841.428,18	3	8,60	90,68	0,00	0,00	0,46	0,00
07.02.2018	0,021453	-1,10	-3,37	1,05	28,57	2.976.333.229	11.334	63.595.313,96	3	8,60	90,68	0,00	0,00	0,46	0,00
08.02.2018	0,021488	0,16	-3,49	0,28	28,41	2.974.274.460	11.344	63.920.290,09	3	8,60	90,68	0,00	0,00	0,46	0,00
09.02.2018	0,021204	-1,32	-4,20	-0,68	25,71	2.979.316.325	11.349	63.173.585,48	3	8,60	90,68	0,00	0,00	0,46	0,00
12.02.2018	0,021100	-0,49	-3,97	-0,61	24,50	2.979.021.713	11.360	63.068.552,63	3	8,60	90,68	0,00	0,00	0,46	0,00
13.02.2018	0,021352	1,19	-1,56	0,57	25,71	2.999.688.549	11.370	64.049.316,60	3	8,60	90,68	0,00	0,00	0,46	0,00
14.02.2018	0,021292	-0,28	-0,75	0,29	25,71	2.994.139.254	11.371	63.751.210,67	3	8,60	90,68	0,00	0,00	0,46	0,00
15.02.2018	0,021083	-0,98	-1,88	-0,91	25,71	2.992.998.912	11.397	63.102.639,32	3	8,60	90,68	0,00	0,00	0,46	0,00
16.02.2018	0,021546	2,20	1,61	3,16	27,90	3.000.364.815	11.405	64.646.720,04	3	8,60	90,68	0,00	0,00	0,46	0,00
19.02.2018	0,021608	0,29	2,41	-0,11	27,58	3.004.425.713	11.407	64.920.993,67	3	8,60	90,68	0,00	0,00	0,46	0,00
20.02.2018	0,021432	-0,81	0,37	-0,15	25,63	3.007.546.652	11.415	64.456.244,96	3	8,60	90,68	0,00	0,00	0,46	0,00
21.02.2018	0,021083	-1,63	-0,98	-2,56	24,16	3.012.767.219	11.421	63.519.403,89	3	8,60	90,68	0,00	0,00	0,46	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Günlük	3 Aylık	6 Aylık	Yılba ı	1 Yıl	3 Yıl
------	--------	---------	---------	---------	-------	-------