



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %		
0,14	0,26	0,23	2,22	4,67	6,16	25,67	6,96		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS		Doluluk %	
0,025172		6.813.310.128		171.505.514,33		25.061		7,00	
Kurulu Tarihi	08.05.2008								
Yönetim Stratejisi	Fon portföyünün en az %80'ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatıran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon, portföyün büyük bir kısmıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerine ve/veya ters repo'ya yatırım yaparak kazanç elde eder. Fon portföyünün minimum %80'ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetleri oluşturmakta ve beklenen en yüksek getiriyi elde etmeyi amaçlamaktadır. Yatırım stratejisi makro ekonomik analiz, borç vade yapısı ve beklentilerine göre belirlenir. Emeklilik Yatırım Fonlarının uzun vadeli yatırım araçları olması nedeniyle bu hedefe uygun olarak yatırımlar vade sonuna kadar elde tutulsa da, nakit çıkışları ve çıkışlarındaki likiditeyi dengelemek amacıyla kısa vadeli hareketler de yapılmaktadır. Riski azaltma adına de i rik vadelerde yatırım araçlarına ve faiz oranlarına sahip olan bir portföy hedeflenmektedir.								
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000275000								
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0100100000								
İçerik 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
07.08.2017	0,025141	0,06	0,09	0,92	7,04	6.835.150.095	25.294	171.958.824,43	7	6,09	0,00	0,00	0,00	7,30	86,39
08.08.2017	0,025123	-0,07	0,00	0,85	6,79	6.837.933.783	25.259	171.765.223,99	7	4,35	0,00	0,00	0,00	7,32	88,05
09.08.2017	0,025129	0,02	-0,06	0,87	6,5	6.837.189.489	25.227	171.412.175,03	7	4,40	0,00	0,00	0,00	7,14	88,46
10.08.2017	0,025103	-0,10	-0,11	0,88	6,26	6.836.516.522.623	25.197	171.112.014,16	7	4,51	0,00	0,00	0,00	7,13	88,35
11.08.2017	0,025106	0,01	-0,08	0,71	5,85	6.829.837.468	25.178	171.470.002,37	7	4,25	0,00	0,00	0,00	7,14	88,36
14.08.2017	0,025106	0,00	-0,14	0,48	5,02	6.827.296.052	25.165	171.407.685,00	7	4,23	0,00	0,00	0,00	7,14	88,42
15.08.2017	0,025117	0,04	-0,02	0,52	5,87	6.823.485.970	25.143	171.386.882,05	7	4,24	0,00	0,00	0,00	7,16	88,56
16.08.2017	0,025107	-0,04	-0,09	0,5	5,78	6.811.396.639	25.119	171.015.335,12	7	1,67	0,00	0,00	0,00	7,08	91,11
17.08.2017	0,025116	0,04	0,05	0,32	5,80	6.816.179.054	25.096	171.191.762,83	7	1,67	0,00	0,00	0,00	7,08	91,11
18.08.2017	0,025138	0,09	0,13	0,3	5,86	6.814.801.562	25.079	171.310.478,88	7	1,67	0,00	0,00	0,00	7,08	91,11
21.08.2017	0,025172	0,14	0,2	0,3	6,16	6.813.310.128	25.061	171.505.514,33	7	1,67	0,00	0,00	0,00	7,08	91,11

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl
------	----------	---------	---------	--------	-------	-------