



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
0,61	0,60	-0,71	5,19	5,09	24,94	47,74	14,04

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy De eri	KBSS	Doluluk %
0,029696	3.080.707.261	91.483.603,87	12.114	3,00

Kurulu Tarihi	06.11.2006
Yönetim Stratejisi	Fon portföyünün en az % 80'i Euro cinsinden kamu dı borçlanma araçlarından (Euro-Tahvil, Euro-Bononun netiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000550000
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0200200000
İlem Noktaları	Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri Banka ubeleri, Bölge Yönetmenlikleri
İlem Saatleri	FON ALI : YKE Likit Kamu EYF Portföy yönetim irketine alım bilgilerinin iletildi i gün geçerli olan birim pay de erleri üzerinden satın alınarak, irket nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. Di er Emeklilik Yatırım Fonlarımız: Katkı payları Fon'da yatırıma yönlendirilken ileri fiyat uygulamasının vurulmaktadır. Bu do rultuda, portföy yönetim irketine talimat verildikten sonraki farklı günlerde alı ı gerçekleştirilerek, katkı payı geçici olarak Yapı Kredi Emeklilik Araçları Dı Yayıncılık ve Yayıncılık A.Ş.'nin Emnet Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nda de erlendirilir. Daha sonra geçici olarak alınan emanet likit karma fon, katılımcının planındaki alınması istenen fon tutarı kadarı satılarak ilgili fon adetleri alınır ve katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. Gün boyunca yapılan katkı payı tahsilatları ve plan veya fon alımı de i liklikleri sonucu oluş an fon alım bilgileri portföy yönetim irketine bir gün sonra iletilir ve Fon, portföy yönetim irketine alım bilgilerinin iletildi i günden bir sonraki i günü geçerli olan birim pay de erleri üzerinden satın alınarak, irketimiz nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. FON SATI : YKE Likit Kamu EYF Portföy Yönetim irketine satım bilgileri iletildi i gün geçerli olan birim pay de erleri üzerinden satılarak, irket nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. YKE Kamu Borçlanma Araçları EYF: Portföy Yönetim irketine satım bilgilerinin iletildi i günden bir sonraki i günü geçerli olan birim pay de erleri üzerinden satılarak, satı i lemi irketimiz nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. YKE Hisse Senedi EYF: Portföy Yönetim irketine satım bilgilerinin iletildi i günden bir sonraki i günü geçerli olan birim pay de erleri üzerinden, talimatın iletildi i tarihten itibaren 2 i günü sonra satı ı gerçekleştirilerek, satı i lemi irketimiz nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. YKE Uluslararası Karma EYF, YKE Esnek EYF, YKE Karma Dı Borçlanma Araçları EYF, YKE Karma Dı Borçlanma Araçları EYF(Euro), YKE Kamu Borçlanma Araçları (döviz) EYF, YKE Grup Esnek TL EYF, YKE Grup Esnek Döviz EYF: Portföy Yönetim irketine satım bilgilerinin iletildi i günden bir sonraki i günü geçerli olan birim pay de erleri üzerinden, talimatın iletildi i tarihten itibaren 3 i günü sonra satı ı gerçekleştirilerek, satı i lemi irketimiz nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır.

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
31.08.2017	0,029843	0,78	0,36	0,99	25,96	3.050.029.919	12.027	91.022.324,19	3	8,76	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00
30.08.2017	0,029858	0,05	0,75	-0,62	25,95	3.055.699.080	12.038	91.238.505,62	3	7,67	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00
29.08.2017	0,029519	-1,14	-0,43	-1,74	25,22	3.069.626.541	12.099	90.613.378,67	3	7,67	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00
28.08.2017	0,029642	0,42	0,25	-1,44	25,73	3.076.894.245	12.113	91.206.083,57	3	8,79	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
27.08.2017	0,029642	0,00	0,10	-0,94	25,28	3.076.894.245	12.113	91.206.083,57	3	8,79	0,00	0,00	0,00	4,35	0,00
26.08.2017	0,029698	0,19	-0,49	-0,30	24,95	3.080.365.883	12.115	91.481.033,32	3	8,70	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00
25.08.2017	0,029515	-0,62	-1,15	-0,91	24,18	3.081.193.006	12.115	90.940.833,15	3	8,70	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00
24.08.2017	0,029696	0,61	0,60	-0,71	24,94	3.080.707.261	12.114	91.483.603,87	3	8,70	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılba ı	1 Yıl	3 Yıl
Allianz Ya am ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dı Borçlanma Araçları Euro EYF	-1,15	-0,91	4,78	5,41	3,25	24,18

Lütfen Üye Olunuz Üyelik Ücretsizdir