



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
1,37	2,06	8,08	9,06	16,78	31,32	62,82	24,73

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
0,032479	3.378.443.802	109.730.056,18	12.675	3,00

Kurulu Tarihi	06.11.2006
Yönetim Stratejisi	Fon portföyünün en az % 80'i Euro cinsinden kamu dışı borçlanma araçlarından (Euro-Tahvil, Euro-Öniz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur.
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000550000
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0200200000
İsim Noktaları	Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri Banka Şubeleri, Bölge Yönetmenlikleri
İsim Saatleri	FON ALI : YKE Likit Kamu EYF Portföy yönetim şirketimize alım bilgilerinin iletildiği gün geçerli olan birim pay değerleri üzerinden satın alınarak, şirketimiz nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. Diğer Emeklilik Yatırım Fonlarımız: Katkı payları Fon'da yatırıma yönlendirilken ileri fiyat uygulamasının yürürlükte olduğu birim pay değerleri üzerinden satın alınarak, şirketimiz nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. Daha sonra geçici olarak alınan emane likit karma fon, katılımcının planındaki alınması istenen fon tutarı kadar satılarak ilgili fon adetleri alınır ve katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. Gün boyunca yapılan katkı payı tahsilatları ve plan veya fon alımı ile ilgili bilgiler sonucu oluşan fon alım bilgileri portföy yönetim şirketimize bir gün sonra iletilir ve Fon, portföy yönetim şirketimize alım bilgilerinin iletildiği günden bir sonraki günü geçerli olan birim pay değerleri üzerinden satın alınarak, şirketimiz nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. FON SATI : YKE Likit Kamu EYF Portföy Yönetim şirketimize satım bilgileri iletildiği gün geçerli olan birim pay değerleri üzerinden satılarak, şirketimiz nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. YKE Kamu Borçlanma Araçları EYF: Portföy Yönetim şirketimize satım bilgilerinin iletildiği günden bir sonraki günü geçerli olan birim pay değerleri üzerinden satılarak, satılmadık takdirde şirketimiz nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. YKE Hisse Senedi EYF: Portföy Yönetim şirketimize satım bilgilerinin iletildiği günden bir sonraki günü geçerli olan birim pay değerleri üzerinden, talimatın iletildiği tarihten itibaren 2 iş günü sonra satılmadık takdirde, satılmadık takdirde şirketimiz nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. YKE Uluslararası Karma EYF, YKE Esnek EYF, YKE Kamu Dışı Borçlanma Araçları EYF, YKE Kamu Dışı Borçlanma Araçları EYF(Euro), YKE Kamu Borçlanma Araçları (döviz) EYF, YKE Grup Esnek TL EYF, YKE Grup Esnek Döviz EYF: Portföy Yönetim şirketimize satım bilgilerinin iletildiği günden bir sonraki günü geçerli olan birim pay değerleri üzerinden, talimatın iletildiği tarihten itibaren 3 iş günü sonra satılmadık takdirde, satılmadık takdirde şirketimiz nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır.
Web Adresi	www.allianzzyasamemeklilik.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	0,030051	0,00	0,00	0,00	24,10	3.094.419.038	12.157	92.989.801,10	3	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00
02.11.2017	0,030051	0,00	0,00	0,00	23,98	3.094.419.038	12.157	92.989.801,10	3	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00
03.11.2017	0,030051	0,00	0,00	0,00	22,71	3.094.419.038	12.157	92.989.801,10	3	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00
06.11.2017	0,030051	0,00	0,00	0,00	22,48	3.094.419.038	12.157	92.989.801,10	3	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00
07.11.2017	0,030051	0,00	0,00	0,00	21,87	3.094.419.038	12.157	92.989.801,10	3	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00
08.11.2017	0,031673	5,40	5,40	5,40	28,06	3.335.817.474	12.590	105.655.115,64	3	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00
09.11.2017	0,031824	0,48	5,90	5,90	28,14	3.353.902.870	12.607	106.735.315,89	3	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00
10.11.2017	0,031697	-0,40	5,48	5,48	26,54	3.363.138.150	12.626	106.601.603,18	3	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00

13.11.2017	0,031827	0,41	5,91	5,91	28,67	3.353.474.728	12.638	106.730.890,33	3	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00
14.11.2017	0,031859	0,10	6,02	6,02	27,75	3.362.567.078	12.652	107.128.770,91	3	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57	0,00
15.11.2017	0,032041	0,57	1,16	6,62	29,60	3.372.646.544	12.665	108.061.553,73	3	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00
16.11.2017	0,032479	1,37	2,06	8,08	31,32	3.378.443.802	12.675	109.730.056,18	3	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dışı Borçlanma Araçları Euro EYF	1,16	6,62	7,20	15,19	29,05	29,60

Lütfen Üye Olunuz Üyelik Ücretsizdir