



## Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ort.
-0,07	-0,12	3,03	7,45	9,47	26,90	47,70	14,78

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
0,029888	2.965.841.402	88.642.424,98	11.953	3,00

Kurulu Tarihi	06.11.2006
Yönetim Stratejisi	Fon portföyünün en az % 80'i Euro cinsinden kamu dışı borçlanma araçlarından (Euro-Tahvil, Euro-İstisna Tahvil) net gelir elde etmeyi hedefleyen fondur.
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000550000
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0200200000
İslem Noktaları	Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri Banka Şubeleri, Bölge Yönetmenlikleri
İslem Saatleri	FON ALI : YKE Likit Kamu EYF Portföy yönetim şirketine alım bilgilerinin iletildiği gün geçerli olan birim pay değerleri üzerinden satın alınarak, şirket nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. Diğer Emeklilik Yatırım Fonlarımız: Katkı payları Fon'da yatırıma yönlendirilirken ileri fiyat uygulamasının uygulanmasıdır. Bu doğrultuda, portföy yönetim şirketine talimat verildikten sonraki farklı günlerde alımı gerçekleştirilince için, katkı payı geçici olarak Yapı Kredi Emeklilik Araçları Dışında Emanet Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nda değerlendirilir. Daha sonra geçici olarak alınan emanet 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 değişiklikleri sonucu oluşan fon alım bilgileri portföy yönetim şirketine bir gün sonra iletilir ve Fon, portföy yönetim şirketine 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 şirketine satım bilgileri iletildiği gün geçerli olan birim pay değerleri üzerinden satılarak, şirket nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. YKE Kamu Borçlanma Araçları EYF: Portföy Yönetim şirketine satım bilgilerinin iletildiği günden bir sonraki günü geçerli olan birim pay değerleri üzerinden satılarak, satım işlemi şirketimiz nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. YKE Hisse Senedi EYF: Portföy Yönetim şirketine satım bilgilerinin iletildiği günden bir sonraki günü geçerli olan birim pay değerleri üzerinden, talimatın iletildiği tarihten itibaren 2 iş günü sonra satımı gerçekleştirilerek, satım işlemi şirketimiz nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. YKE Uluslararası Karma EYF, YKE Esnek EYF, YKE Karma Dış Borçlanma Araçları EYF, YKE Karma Dış Borçlanma Araçları EYF(Euro), YKE Kamu Borçlanma Araçları (döviz) EYF, YKE Grup Esnek TL EYF, YKE Grup Esnek Döviz EYF: Portföy Yönetim şirketine satım bilgilerinin iletildiği günden bir sonraki günü geçerli olan birim pay değerleri üzerinden, talimatın iletildiği tarihten itibaren 3 iş günü sonra satımı gerçekleştirilerek, satım işlemi şirketimiz 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	Diğer	KB
31.07.2017	0,029550	0,03	0,47	3,35	24,47	2.896.209.943	11.874	85.581.846,42	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00
01.08.2017	0,029563	0,04	0,20	3,40	24,57	2.896.596.973	11.881	85.633.174,46	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00
02.08.2017	0,029732	0,57	0,45	3,99	25,61	2.905.986.764	11.890	86.401.129,51	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00
03.08.2017	0,029925	0,65	1,24	4,46	25,69	2.915.717.637	11.915	87.251.995,61	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00
04.08.2017	0,030043	0,39	1,70	4,72	25,72	2.911.664.552	11.915	87.473.877,93	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00
05.08.2017	0,030076	0,11	1,78	2,92	26,09	2.912.431.902	11.915	87.594.721,51	3	6,28	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00
08.08.2017	0,029923	-0,51	1,22	2,40	26,18	2.919.891.019	11.917	87.372.533,58	3	6,81	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00
09.08.2017	0,029943	0,07	0,71	2,46	27,20	2.940.074.391	11.936	88.035.712,21	3	7,37	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00

10.08.2017	0,029855	-0,29	-0,23	1,57	26,87	2.944.414.079	11.939	87.906.638,67	3	7,36	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00
11.08.2017	0,029787	-0,23	-0,85	2,01	26,59	2.954.590.017	11.945	88.009.388,37	3	7,88	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00
14.08.2017	0,029909	0,41	-0,56	3,11	26,84	2.960.817.610	11.949	88.554.741,02	3	7,87	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00
15.08.2017	0,029888	-0,07	-0,12	3,03	26,90	2.965.841.402	11.953	88.642.424,98	3	7,89	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00

#### Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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

Lütfen Üye Olunuz Üyelik Ücretsizdir