



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
-0,12	1,54	3,98	5,00	3,58	26,06	45,04	12,79

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
0,029370	2.834.776.460	83.256.934,01	11.764	3,00

Kurulu Tarihi: 06.11.2006

Yönetim Stratejisi: Fon portföyünün en az % 80'i Euro cinsinden kamu dışı borçlanma araçlarından (Euro-Tahvil, Euro-Bonolar) net gelir elde etmeyi hedefleyen fondur.

Yönetim Ücreti Günlük: 0,0000550000

Yönetim Ücreti Yıllık: 0,0200200000

İçerik Noktaları: Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri Banka Şubeleri, Bölge Yönetmenlikleri

İçerik 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 yönlendirilken 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 Kurumunun Emnet Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nda değerlendirilir.

Daha sonra geçici olarak alınan emnet 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 sonuçları 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, satımı 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 günü sonra satımı gerçekleştirilerek, satımı 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 günü sonra satımı gerçekleştirilerek, satımı 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
28.06.2017	0,028011	-0,37	-0,33	-1,57	19,90	2.814.199.141	11.770	78.829.206,96	3	2,48	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00
27.06.2017	0,028596	2,09	1,82	0,06	22,85	2.817.732.761	11.766	80.577.274,61	3	2,48	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00
30.06.2017	0,028592	-0,01	1,66	0,05	23,43	2.821.960.662	11.772	80.686.050,23	3	2,48	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00
03.07.2017	0,028647	0,19	1,74	0,94	23,52	2.819.318.637	11.769	80.763.767,13	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00
04.07.2017	0,028689	0,15	2,04	1,09	23,72	2.822.639.605	11.773	80.978.778,60	3	4,78	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00
05.07.2017	0,028769	0,28	2,71	1,53	24,06	2.819.367.663	11.785	81.110.724,99	3	4,78	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00
06.07.2017	0,028924	0,54	1,15	2,23	24,73	2.821.514.558	11.783	81.610.170,34	3	4,78	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00
07.07.2017	0,029223	1,03	2,21	2,79	26,02	2.818.468.578	11.782	82.363.222,96	3	4,78	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00

UYARI: Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanı ile görüşülmeden ve her türlü bilgi, devalüasyon, yorum ve istatistikî veri (bilgi) hazırlanmış ve tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğin inanılmaz kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Yatırım danışmanı hizmetleri, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri ilişkilerinde imzalanacak yatırım danışmanı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunulanın kişisel görüşüne dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilere kullanılmadığından, ancak her türlü maddî/manevî zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uyarılarına rağmen her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların başlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.

10.07.2017	0,029394	0,59	2,61	3,42	26,70	2.815.634.717	11.771	82.763.397,98	3	4,78	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00
11.07.2017	0,029201	-0,66	1,78	2,74	24,71	2.824.790.115	11.774	82.487.629,74	3	4,78	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00
12.07.2017	0,029405	0,70	2,21	4,39	26,57	2.826.711.988	11.771	83.118.628,96	3	4,78	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00
13.07.2017	0,029370	-0,12	1,54	3,98	26,06	2.834.776.460	11.764	83.256.934,01	3	4,78	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıllık	3 Yıllık
Allianz Yaşam ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dışı Borçlanma Araçları Euro EYF	2,21	4,39	5,12	4,42	12,93	26,57

Lütfen Üye Olunuz Üyelik Ücretsizdir