



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
-0,49	1,99	2,25	10,77	14,58	18,60	72,66	2,57

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy De eri	KBSS	Doluluk %
0,033288	3.922.910.622	130.587.485,36	14.040	4,00

Kurulu Tarihi	06.11.2006
Yönetim Stratejisi	Fon portföyünün en az % 80'i Euro cinsinden kamu dı borçlanma araçlarından (Euro-Tahvil, Euro-Bonolar) gelir 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 uygulanmasıdır. Bu doğrultuda, portföy yönetim irketine talimat verildikten sonraki farklı günlerde alı ı gerçekleştirilerek, katkı payı geçici olarak Yapı Kredi Emeklilik Araçlara Diyasası Emanet Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu'nda de erlendirilir. Daha sonra geçici olarak alınan emanet likit karma fon, katılımının planladaki alınması istenen fon tutarı kadarı satılarak ilgili fon adetleri alınır ve katılımçı fon hesaplarına yansıtılır. Gün boyunca yapılan katkı payı tahsilatları ve plan veya fon alımı de i liklikleri sonucu oluşan 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 ı leri 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 ı leri 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 ı leri 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
04.01.2018	0,032618	-0,10	0,63	-1,74	24,76	3.814.015.015	13.803	124.404.112,18	4	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00
07.01.2018	0,032655	0,11	0,24	-1,07	24,78	3.821.824.662	13.817	124.802.197,24	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00
08.01.2018	0,032615	-0,12	-0,07	0,44	22,95	3.833.594.037	13.829	125.032.300,16	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00
09.01.2018	0,032469	-0,45	0,04	-0,01	21,01	3.830.192.098	13.846	124.360.931,04	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00
10.01.2018	0,032382	-0,27	-0,83	-0,27	18,78	3.834.615.414	13.882	124.172.069,32	4	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00
11.01.2018	0,032621	0,74	0,01	0,95	17,48	3.843.951.489	13.891	125.392.426,80	4	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00
12.01.2018	0,032637	0,05	-0,06	1,20	15,89	3.850.540.292	13.893	125.670.417,31	4	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00
15.01.2018	0,032784	0,45	0,52	1,14	15,62	3.862.113.102	13.913	126.613.911,73	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00

UYARI: Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanı ile kapsamında de ildir ve her türlü bilgi, de erlendirme, yorum ve istatistikî ekil ve de erler (bilgiler) hazırlanmıştır. İhtiyaçları ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirli ine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Yatırım danışmanı hizmetleri, aracı kurumlar, portföy yönetim irketleri, 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 karar verilmemesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerinin kullanılmasından, doğacak 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 ba ılı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.

16.01.2018	0,033095	0,95	1,93	2,09	17,90	3.869.567.349	13.944	128.063.388,03	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00
17.01.2018	0,033513	1,26	3,49	3,38	20,87	3.877.390.476	13.967	129.943.476,40	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00
18.01.2018	0,033453	-0,18	2,55	2,58	19,22	3.907.005.570	14.001	130.702.476,16	4	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00
19.01.2018	0,033288	-0,49	1,99	2,25	18,60	3.922.910.622	14.040	130.587.485,36	4	1,14	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl
Emtia Fonları Endeksi	1,95	4,83	11,22	15,45	11,2	10,45
Hisse Senedi Yo un Fon Endeksi	1,29	3,75	9,37	3,17	0,27	14,35
Fon Sepeti Endeksi	1,57	3,00	14,90	15,84	3,82	17,98
Karma Fon Endeksi	0,78	2,95	7,12	6,44	0,66	12,75
Allianz Ya am ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dı Borçlanma Araçları Euro EYF	2,55	2,58	11,32	15,67	3,08	19,22
FM 30 Endeksi	0,20	1,69	3,08	4,1	0,37	6,89
FM 50 Endeksi	0,27	1,66	3,48	4,74	0,47	7,32
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi	0,20	1,30	3,83	5,3	0,54	7,19
Esnek Fonlar Endeksi	0,66	1,18	5,00	7,27	0,50	8,46
Para Piyasası Fonu Endeksi	0,23	1,02	3,67	5,98	0,54	7,85
Uluslararası Fonlar Endeksi	0,95	0,39	9,78	0,65	2,12	12,21

Lütfen Üye Olunuz Üyelik Ücretisizdir