



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ortalama %
-1,53	-5,12	3,80	-0,67	2,74	34,77	67,42	24,62
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS	Doluluk %
0,029097		12.750.230.734		370.992.103,99		78.663	13,00
Kurulu Tarihi	25.10.2011						
Yönetim Stratejisi	Fon, bir endeks kapsamındaki varlıklara fon portföyünün en az %80 ini yatıran ve baz alınarak endeksin hareketleri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endekste ki artış kadar getiri elde etmeyi hedefleyen Endeks Fon dur.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000550000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0200200000						
Temel Noktaları	Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Banka Şubeleri, Bölge Yönetmenlikleri						
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
01.11.2017	0,028032	0,00	0,00	0,00	26,56	12.406.760.082	78.179	347.847.200,88	12	2,72	96,48	0,00	0,00	0,68	0,00
02.11.2017	0,028032	0,00	0,00	0,00	27,26	12.406.760.082	78.179	347.847.200,88	12	2,72	96,48	0,00	0,00	0,68	0,00
03.11.2017	0,028032	0,00	0,00	0,00	28,16	12.406.760.082	78.179	347.847.200,88	12	2,72	96,48	0,00	0,00	0,68	0,00
06.11.2017	0,028032	0,00	0,00	0,00	28,87	12.406.760.082	78.179	347.847.200,88	12	2,72	96,48	0,00	0,00	0,68	0,00
07.11.2017	0,028032	0,00	0,00	0,00	32,12	12.406.760.082	78.179	347.847.200,88	12	2,72	96,48	0,00	0,00	0,68	0,00
08.11.2017	0,030617	9,22	9,22	9,22	32,55	12.695.936.683	78.202	388.706.826,49	13	4,19	95,01	0,00	0,00	0,74	0,00
09.11.2017	0,030668	0,17	9,40	9,40	30,09	12.703.201.844	78.192	389.577.693,62	13	4,19	95,01	0,00	0,00	0,74	0,00
10.11.2017	0,029890	-2,54	6,63	6,63	30,00	12.687.153.616	78.214	379.225.116,48	13	4,09	95,09	0,00	0,00	0,80	0,00
13.11.2017	0,029596	-0,98	5,58	5,58	35,14	12.702.546.294	78.231	375.950.544,98	13	3,85	95,26	0,00	0,00	0,81	0,00
14.11.2017	0,029447	-0,50	5,05	5,05	35,40	12.713.095.148	78.226	374.357.576,90	13	3,46	95,65	0,00	0,00	0,77	0,00
15.11.2017	0,029550	0,35	-3,49	-3,49	37,16	12.727.810.391	78.241	376.107.129,36	13	3,62	95,42	0,00	0,00	0,85	0,00
16.11.2017	0,029097	-1,53	-5,12	-5,12	34,77	12.750.230.734	78.663	370.992.103,99	13	4,01	95,02	0,00	0,00	0,88	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

Isim	Günlük	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ortalama	1 Yıl	3 Yıl
Allianz Ya am ve Emeklilik Koç tırak Endeksi EYF	-3,49	5,42	-1,50	4,32	26,56	37,16