



## Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %		
-0,23	-0,29	-0,54	0,11	2,95	9,34	24,01	8,40		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS		Doluluk %	
0,013524		4.819.715.927		65.181.975,72		21.139		5,00	
Kurulu Tarihi	20.06.2013								
Yönetim Stratejisi	Fon portföyü kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından ve/veya hisse senedinden oluşmaktadır. Fonun temel yönetim stratejisi riski dağıtmak amacıyla dengeli ve orta risk düzeyinde bir portföy oluşturulmuştur. Fon sisteme girişinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle portföyün tamamı Yönetmelikte ve Genelgede belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.								
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000515000								
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0187460000								
İletişim Noktaları	Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Banka Şubeleri, Bölge Yönetmenleri								
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	0,013598	0,00	0,00	0,00	8,34	4.772.458,01	21.043	63.518.171,38	5	0,00	6,76	0,00	0,00	20,51	71,03
02.11.2017	0,013598	0,00	0,00	0,00	8,44	4.671.286,04	21.043	63.518.171,38	5	0,00	6,76	0,00	0,00	20,51	71,03
03.11.2017	0,013598	0,00	0,00	0,00	8,67	4.671.286,04	21.043	63.518.171,38	5	0,00	6,76	0,00	0,00	20,51	71,03
06.11.2017	0,013598	0,00	0,00	0,00	8,67	4.671.286,04	21.043	63.518.171,38	5	0,00	6,76	0,00	0,00	20,51	71,03
07.11.2017	0,013598	0,00	0,00	0,00	8,83	4.671.286,04	21.043	63.518.171,38	5	0,00	6,76	0,00	0,00	20,51	71,03
08.11.2017	0,013585	-0,10	-0,10	-0,10	8,83	4.764.377,815	21.078	64.726.188,51	5	0,00	6,35	0,00	0,00	18,92	73,43
09.11.2017	0,013564	-0,15	-0,25	-0,25	8,99	4.772.458,011	21.099	64.733.537,27	5	0,00	6,35	0,00	0,00	18,92	73,43
10.11.2017	0,013552	-0,09	-0,34	-0,34	8,78	4.778.443,815	21.103	64.756.019,85	5	0,00	6,30	0,00	0,00	18,94	73,48
13.11.2017	0,013557	0,04	-0,30	-0,30	8,76	4.777.655,349	21.101	64.772.588,34	5	1,56	6,41	0,00	0,00	19,13	72,60
14.11.2017	0,013555	-0,01	-0,32	-0,32	9,39	4.767.311,385	21.090	64.619.344,69	5	0,00	6,41	0,00	0,00	18,82	74,39
15.11.2017	0,013555	0,00	-0,27	-0,32	9,72	4.810.493,747	21.114	65.205.090,37	5	0,00	6,21	0,00	0,00	18,84	74,34
16.11.2017	0,013524	-0,23	-0,54	-0,54	9,34	4.819.715,927	21.139	65.181.975,72	5	0,00	6,05	0,00	0,00	18,83	74,48

## Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl
Allianz Ya am ve Emeklilik Standart EYF	-0,22	-0,32	0,16	3,36	8,65	9,72