



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba %
0,65	-0,22	1,75	5,64	10,77	18,90	37,29	15,72
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,064723	3.729.303.765	241.372.232,08	57,070	37,00			
Kurulu Tarihi	29.08.2003						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000750000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0273000000						
Web Adresi	www.allianzemeklilik.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	0,064426	-0,19	0,21	2,84	20,02	3.717.677,75	57,282	239.523.977,78	37	0,73	26,15	13,48	0,00	26,69	32,46
01.08.2017	0,064396	-0,05	0,17	2,79	19,78	3.717.677,75	57,263	239.403.586,35	37	0,27	25,92	13,53	0,00	26,76	33,03
02.08.2017	0,064242	-0,24	-0,20	2,54	19,08	3.722.839.787	57,242	239.161.646,02	37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
03.08.2017	0,064315	0,11	-0,11	2,52	19,64	3.728.808.609	57,215	239.688.925,02	37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04.08.2017	0,064459	0,22	-0,14	2,62	20,43	3.729.303.765	57,235	240.361.693,37	37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07.08.2017	0,064755	0,46	0,51	3,03	20,11	3.729.303.765	57,225	241.504.322,45	37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08.08.2017	0,064868	0,17	0,73	3,21	20,30	3.728.808.609	57,209	241.727.663,84	37	2,34	24,50	13,41	0,00	26,56	32,70
09.08.2017	0,064861	-0,01	0,96	3,20	19,51	3.728.808.609	57,199	241.969.869,87	37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.08.2017	0,064655	-0,32	0,53	2,98	18,81	3.729.582.470	57,174	241.137.295,22	37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11.08.2017	0,064394	-0,40	-0,10	2,26	17,45	3.728.397.695	57,128	240.085.937,82	37	2,29	24,22	13,33	0,00	26,81	32,85
14.08.2017	0,064303	-0,14	-0,70	1,09	17,51	3.728.183.806	57,104	239.731.848,47	37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15.08.2017	0,064723	0,65	-0,22	1,75	19,90	3.729.303.765	57,070	241.372.232,08	37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

Isim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılba %	1 Yıl	3 Yıl