



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ortalama %
-2,07	-0,58	-1,61	11,61	9,61	39,83	54,61	-0,52
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,096326	3.065.601.419	295.296.140,50	50.539	31,00			
Kurulu Tarihi	29.08.2003						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000820000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0298480000						
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
06.02.2018	0,098623	-0,90	-2,41	1,25	43,57	3.061.000.520	50.738	301.904.071,24	31	2,85	96,68	0,00	0,00	0,47	0,00
07.02.2018	0,097725	-0,91	-2,33	0,33	43,78	3.065.226.000	50.742	299.549.534,98	31	2,85	96,68	0,00	0,00	0,47	0,00
08.02.2018	0,097843	0,12	-2,72	-0,60	43,79	3.063.461.319	50.742	299.739.044,79	31	2,85	96,68	0,00	0,00	0,47	0,00
09.02.2018	0,096600	-1,27	-3,66	-1,57	40,58	3.057.765.251	50.690	295.765.264,55	31	2,85	96,68	0,00	0,00	0,47	0,00
12.02.2018	0,096370	-0,24	-3,16	-0,54	39,27	3.055.997.881	50.657	294.891.773,62	31	2,85	96,68	0,00	0,00	0,47	0,00
13.02.2018	0,097121	0,78	-1,52	0,23	42,06	3.059.225.504	50.624	297.152.858,20	31	2,85	96,68	0,00	0,00	0,47	0,00
14.02.2018	0,096892	-0,24	-0,85	0,00	40,21	3.062.242.004	50.618	296.609.118,57	31	2,85	96,68	0,00	0,00	0,47	0,00
15.02.2018	0,095818	-1,11	-2,07	-0,99	39,27	3.061.615.769	50.611	293.358.073,55	31	2,85	96,68	0,00	0,00	0,47	0,00
16.02.2018	0,098109	2,39	1,56	3,66	39,57	3.062.561.508	50.585	300.465.325,10	31	2,85	96,68	0,00	0,00	0,47	0,00
19.02.2018	0,098511	0,41	2,22	0,62	42,32	3.062.504.220	50.556	301.690.264,23	31	2,85	96,68	0,00	0,00	0,47	0,00
20.02.2018	0,098360	-0,15	1,28	0,46	42,32	3.062.984.511	50.544	301.276.006,05	31	2,85	96,68	0,00	0,00	0,47	0,00
21.02.2018	0,096326	-2,07	-0,58	-1,61	43,83	3.065.601.419	50.539	295.296.140,50	31	2,85	96,68	0,00	0,00	0,47	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ortalama	1 Yıl	3 Yıl
------	----------	---------	---------	-----------------	-------	-------