



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ortalama %
-0,37	-0,34	0,63	0,75	1,96	19,05	68,05	8,52
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,060420	4.888.389.411	295.358.719,47	63.617	24,00			
Kurulu Tarihi	29.08.2003						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000550000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0200200000						
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	0,060099	-0,01	-0,29	1,21	17,93	4.849.033.142	63.729	291.453.217,62	24	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00
01.08.2017	0,060120	0,03	-0,32	1,24	18,43	4.855.186.000	63.707	291.892.350,82	24	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00
02.08.2017	0,060074	-0,08	-0,41	1,17	18,94	4.861.680.932	63.702	292.058.445,67	24	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	0,00
03.08.2017	0,060417	0,57	0,11	1,66	19,37	4.870.932.430	63.683	294.045.113,05	24	0,25	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00
04.08.2017	0,060654	0,39	0,91	1,89	19,75	4.877.190.438	63.673	295.474.238,57	24	0,40	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00
07.08.2017	0,060643	-0,02	0,91	0,60	19,07	4.877.036.442	63.689	295.811.161,92	24	0,48	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00
08.08.2017	0,060629	-0,02	0,85	0,58	19,75	4.877.704.457	63.687	295.852.377,48	24	0,77	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00
09.08.2017	0,060663	0,06	0,98	0,63	19,19	4.880.322.996	63.707	296.845.385,86	24	1,46	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00
10.08.2017	0,060787	0,20	0,61	0,82	19,51	4.884.875.999	63.692	296.936.793,50	24	0,85	0,00	0,00	0,00	11,07	0,00
11.08.2017	0,060660	-0,21	0,01	0,91	19,71	4.886.295.006	63.684	296.402.357,37	24	0,72	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00
14.08.2017	0,060642	-0,03	0,00	1,00	19,51	4.890.080.960	63.640	296.542.452,36	24	0,72	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00
15.08.2017	0,060420	-0,37	-0,34	0,63	19,05	4.888.389.411	63.617	295.358.719,47	24	0,34	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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