



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba ı %		
0,03	0,25	0,91	2,89	5,30	10,19	30,31	5,52		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy De eri		KBSS		Doluluk %	
0,015447		70.046.488.128		1.081.985.429,88		176.553		70,00	
Kurulu Tarihi	02.11.2011								
Yönetim Stratejisi	Fon, esnek fon olma özelli i nedeniyle de i en piyasa ko ullarına göre, yönetimdeki portföyü Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müste arlı ı veya özel sektör tarafından ihraç edilmi ve MKB de i lem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklı ı Senetleri-Gelire Endeksli Senetler ve benzeri enst rmanlar ile hisse senetleri alınarak gelir elde etmeyi hedeflemektedir.								
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000550000								
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0200200000								
Yer Noktaları	Genel Müdürlük,Bölge Müdürlükleri, Banka ubeleri,Bölge Yönetmenlikleri								
Yer Saatleri	Portföy yönetim irketine alım bilgilerinin iletildi i gün geçerli olan birim pay de erleri üzerinden satın alınarak, irket nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır. Portföy Yönetim irketine satım bilgilerinin iletildi i gün geçerli olan birim pay de erleri üzerinden alınarak, irket nezdindeki katılımcı fon hesaplarına yansıtılır.								
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	Di er	KB
28.06.2017	0,015370	0,14	0,28	1,02	10,17	68.660.120.968	174.576	1.070.688.000,21	70	0,00	1,22	0,00	0,00	23,92	70,15
29.06.2017	0,015379	0,06	0,31	0,97	10,17	67.742.165.887	174.822	1.072.541.807,22	70	0,00	1,22	0,00	0,00	23,92	70,15
30.06.2017	0,015380	0,01	0,28	0,94	10,17	69.800.161.696	175.491	1.073.992.064,61	70	0,00	1,22	0,00	0,00	23,92	70,15
03.07.2017	0,015394	0,09	0,35	0,90	10,22	69.399.397.671	175.758	1.076.679.010,68	70	0,00	1,23	0,00	0,00	23,92	69,83
04.07.2017	0,015400	0,04	0,34	0,94	10,18	70.025.623.897	175.908	1.078.384.376,67	70	0,00	1,29	0,00	0,00	23,95	70,54
05.07.2017	0,015405	0,03	0,23	0,88	10,19	70.077.226.240	176.220	1.079.550.102,99	70	0,00	1,29	0,00	0,00	23,95	70,54
06.07.2017	0,015409	0,03	0,20	0,86	10,20	70.124.690.595	176.278	1.080.545.134,00	70	0,00	1,29	0,00	0,00	23,95	70,54
07.07.2017	0,015416	0,05	0,23	0,89	10,26	69.898.504.610	176.294	1.077.527.868,85	70	0,00	1,29	0,00	0,00	23,95	70,54
10.07.2017	0,015429	0,08	0,23	0,89	10,22	69.980.642.372	176.355	1.079.757.179,67	70	0,00	1,29	0,00	0,00	23,95	70,54
11.07.2017	0,015437	0,05	0,24	0,89	10,20	69.998.875.454	176.380	1.080.581.960,21	70	0,00	1,29	0,00	0,00	23,95	70,54
12.07.2017	0,015442	0,03	0,23	0,89	10,18	69.999.854.075	176.465	1.080.931.843,34	70	0,00	1,29	0,00	0,00	23,95	70,54
13.07.2017	0,015447	0,03	0,23	0,89	10,19	70.046.488.128	176.553	1.081.985.429,88	70	0,00	1,29	0,00	0,00	23,95	70,54

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılba ı	1 Yıl	3 Yıl
------	----------	---------	---------	---------	-------	-------