



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
-0,17	0,01	-0,21	0,30	10,04	11,14	61,18	2,94
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,017464	21.321.143.050	372.362.163,62	40,717	21,00			
Kuruluş Tarihi	20.06.2013						
Yönetim Stratejisi	Fon altın fonu olması itibarıyla fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğüne uygun olarak yönetilir. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüştürülebilir ve riski düşük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarındaki değişimlere karşı koruyucu ve kazanç getiri sağlamayı hedefler.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000515100						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0187496400						
İslem Noktaları	Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Banka Şubeleri, Bölge Yönetmenlikleri						
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
06.02.2018	0,017414	-0,24	-1,02	1,69	9,30	20.971.033,188	40,186	364.859.509,98	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
07.02.2018	0,017580	0,95	-0,16	2,66	11,41	20.971.033,188	40,220	368.733.882,16	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
08.02.2018	0,017354	-1,29	-0,60	1,36	8,22	20.971.033,188	40,267	364.402.123,51	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
09.02.2018	0,017303	-0,29	-0,75	0,99	6,66	21.000.097,363	40,298	363.755.188,12	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
12.02.2018	0,017372	0,40	-0,48	0,10	7,90	21.000.097,363	40,353	365.905.281,17	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
13.02.2018	0,017405	0,19	-0,05	0,29	10,11	21.072.207,317	40,385	366.771.315,67	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
14.02.2018	0,017462	0,33	-0,67	0,62	11,80	21.145.625,150	40,469	369.244.372,93	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
15.02.2018	0,017480	0,10	0,73	0,58	11,22	21.197.769,968	40,541	370.542.680,86	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
16.02.2018	0,017667	1,07	2,10	1,22	13,66	21.218.980,185	40,589	374.885.027,09	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
19.02.2018	0,017620	-0,27	1,43	0,68	10,94	21.242.126,162	40,635	374.296.849,39	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
20.02.2018	0,017494	-0,72	0,51	-0,01	9,74	21.281.788,534	40,681	372.310.725,61	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
21.02.2018	0,017464	-0,17	0,00	0,21	11,14	21.321.143,050	40,717	372.362.163,62	21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl