



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
0,16	1,07	1,11	-1,34	0,36	18,67	75,39	8,49
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,059549	19.433.668.956	1.157.255.833,70	135.423	19,00			
Kurulu Tarihi	01.08.2003						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000550000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0200200000						
Web Adresi	www.allianzysamemeklilik.com.tr						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
28.06.2017	0,058726	-0,12	-0,46	-0,67	18,67	19.296.600.656	134.981	1.133.185.555,30	19	6,25	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
29.06.2017	0,058856	0,22	0,10	-1,11	19,26	19.310.787.000	135.265	1.136.560.632,79	19	6,25	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
30.06.2017	0,058493	-0,62	-0,69	-1,99	18,34	19.344.435.120	133.981	1.131.517.090,96	19	6,25	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
03.07.2017	0,058515	0,04	-0,78	-0,93	18,66	19.350.563.751	134.266	1.132.589.334,86	19	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00
04.07.2017	0,058575	0,10	-0,37	-0,83	18,14	19.344.435.000	134.514	1.133.097.908,10	19	4,55	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00
05.07.2017	0,058721	0,25	-0,01	-0,65	18,43	19.383.229.967	134.837	1.138.230.168,91	19	4,55	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00
06.07.2017	0,058921	0,34	0,11	0,02	18,85	19.402.022.622	134.927	1.143.180.703,84	19	4,55	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00
07.07.2017	0,059103	0,31	1,04	-0,31	19,20	19.403.300.883	134.958	1.146.795.531,93	19	4,55	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00
10.07.2017	0,059144	0,07	1,07	-0,03	19,25	19.416.211.437	135.115	1.148.358.441,01	19	4,55	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00
11.07.2017	0,059027	-0,20	0,77	-0,23	17,25	19.420.012.382	135.181	1.146.296.435,21	19	4,55	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00
12.07.2017	0,059455	0,73	1,25	1,08	17,25	19.417.349.140	135.296	1.154.451.991,56	19	4,55	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00
13.07.2017	0,059549	0,16	1,07	1,11	17,25	19.433.668.956	135.423	1.157.255.833,70	19	4,55	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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