



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
0,21	1,72	4,07	9,58	23,71	43,32	82,05	29,68
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS	Doluluk %
0,030277		12.229.109.373		370.256.795,15		77.015	12,00
Kurulduğu Tarih: 25.10.2011							
Yönetim Stratejisi: Fon, bir endeks kapsamındaki varlıklara fon portföyünün en az %80 ini yatıran ve baz alınarak endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endekste ki artış kadar getiri elde etmeyi hedefleyen Endeks Fonudur.							
Yönetim Ücreti Günlük: 0,0000550000							
Yönetim Ücreti Yıllık: 0,0200200000							
İçerik 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
10.07.2017	0,028685	-0,46	-0,79	-1,79	24,48	12.210.599.715	76.509	351.956.322,99	12	9,33	90,14	0,00	0,00	0,47	0,00
11.07.2017	0,029008	1,13	0,58	-0,69	26,57	12.214.270.268	76.498	355.329.655,87	12	9,33	90,14	0,00	0,00	0,47	0,00
12.07.2017	0,029164	0,54	0,79	-0,59	26,81	12.203.500.019	76.498	355.917.292,26	12	9,33	90,14	0,00	0,00	0,47	0,00
13.07.2017	0,029154	-0,03	1,08	0,48	25,65	12.202.937.767	76.488	355.759.651,79	12	9,33	90,14	0,00	0,00	0,47	0,00
14.07.2017	0,029403	0,85	2,03	0,98	26,47	12.210.956.278	76.496	359.035.235,77	12	9,31	90,20	0,00	0,00	0,46	0,00
17.07.2017	0,029766	1,23	3,77	2,06	27,02	12.213.971.323	76.633	363.555.915,76	12	9,31	90,20	0,00	0,00	0,46	0,00
18.07.2017	0,030003	0,80	3,43	2,87	27,80	12.212.999.182	76.970	366.420.933,64	12	9,31	90,20	0,00	0,00	0,46	0,00
19.07.2017	0,029912	-0,30	2,56	3,38	28,00	12.236.313.933	77.007	366.010.850,40	12	9,31	90,20	0,00	0,00	0,46	0,00
20.07.2017	0,030302	1,30	3,94	4,84	28,23	12.231.821.485	77.021	370.652.380,79	12	9,31	90,20	0,00	0,00	0,46	0,00
21.07.2017	0,030214	-0,29	2,76	4,65	27,92	12.229.504.956	77.012	369.498.212,87	12	9,31	90,20	0,00	0,00	0,46	0,00
24.07.2017	0,030277	0,21	1,72	4,07	28,17	12.229.109.373	77.015	370.256.795,15	12	9,31	90,20	0,00	0,00	0,46	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl