



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba ı %
-1,74	-0,34	-3,66	2,62	-0,73	12,47	50,42	-3,51
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy De eri	KBSS	Doluluk %			
0,029123	13.842.287.561	403.127.314,05	80.246	14,00			
Kurulu Tarihi	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 de eri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endekste ki artış kadar getiri elde etmeyi hedefleyen Endeks Fon dur.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000550000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0200200000						
İçerik Noktaları	Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Banka ubeleri, 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	Di er	KB
06.02.2018	0,029565	-1,61	-3,39	-1,99	14,20	13.777.010.117	80.233	405.721.644,19	14	9,81	88,72	0,00	0,00	0,96	0,00
07.02.2018	0,029163	-1,36	-4,53	-3,32	13,26	13.833.937.245	80.212	400.428.888,28	14	9,81	88,72	0,00	0,00	0,96	0,00
08.02.2018	0,029558	1,35	-2,35	-2,83	15,50	13.749.000.564	80.205	406.422.657,73	14	9,81	88,72	0,00	0,00	0,96	0,00
09.02.2018	0,029107	-1,53	-3,37	-4,31	13,04	13.871.829.498	80.197	400.272.220,07	14	9,81	88,72	0,00	0,00	0,96	0,00
12.02.2018	0,028850	-0,88	-3,99	-4,31	11,35	13.712.339.451	80.207	396.753.165,96	14	9,81	88,72	0,00	0,00	0,96	0,00
13.02.2018	0,029106	0,89	-1,55	-3,46	11,35	13.774.624.541	80.196	400.924.365,55	14	9,81	88,72	0,00	0,00	0,96	0,00
14.02.2018	0,029223	0,40	0,21	-3,07	12,10	13.777.518.640	80.192	402.619.671,57	14	9,81	88,72	0,00	0,00	0,96	0,00
15.02.2018	0,029173	-0,17	-1,30	-2,67	11,77	13.833.533.484	80.198	403.570.671,01	14	9,81	88,72	0,00	0,00	0,96	0,00
16.02.2018	0,029579	1,39	1,62	0,57	13,66	13.841.455.504	80.195	409.414.094,75	14	9,81	88,72	0,00	0,00	0,96	0,00
19.02.2018	0,029657	0,26	2,80	-1,55	14,84	13.845.654.102	80.189	410.623.755,13	14	9,81	88,72	0,00	0,00	0,96	0,00
20.02.2018	0,029640	-0,06	1,83	-1,55	14,17	13.840.526.223	80.186	410.230.453,63	14	9,81	88,72	0,00	0,00	0,96	0,00
21.02.2018	0,029123	-1,74	-0,34	-3,66	12,47	13.842.287.561	80.246	403.127.314,05	14	9,81	88,72	0,00	0,00	0,96	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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