



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
0,02	0,40	0,71	3,17	6,62	9,51	22,12	7,37
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,026938	11.318.153.805	304.887.393,88	117.551	11,00			
Kurulu Tarihi	03.02.2006						
Yönetim Stratejisi	Fon portföyünün en az %80'i ters repo dahil Hazine Müsteferiince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Fon 8. maddede yer alan sınırlar dahilinde BIST 100 endeksine dahil paylara veya BIST Katılım endeksine dahil paylara TL cinsinden vadeli mevduat-katılma hesaplarına kira sertifikalarına Takasbank para piyasası işlemlerine ve borsada işlem gören bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirilmiş notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir. Fon piyasaya koşullarına bağlı olarak sınırlı da olsa pay riski taşıyabilmektedir. Fon borsada işlem gören bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirilmiş notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına da yatırım yapabildiğinden fonun firma riski de mevcuttur.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000700000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0254800000						
İçerik Noktaları	Portföy						
İçerik Saatleri	24 Saat						
Web Adresi	www.anadoluhayat.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	0,026657	-0,09	-0,38	0,24	5,65	11.224.268.355	117.072	299.232.953,40	11	0,14	3,58	0,00	0,00	14,10	82,18
11.07.2017	0,026695	0,14	-0,30	0,38	6,01	11.224.790.841	117.092	299.648.304,18	11	0,14	3,58	0,00	0,00	14,10	82,18
12.07.2017	0,026706	0,04	-0,21	0,20	5,91	11.233.372.725	117.065	299.997.207,86	11	0,14	3,58	0,00	0,00	14,10	82,18
13.07.2017	0,026726	0,07	0,01	0,18	5,62	11.219.254.127	117.238	299.848.251,07	11	0,14	3,58	0,00	0,00	14,10	82,18
14.07.2017	0,026768	0,16	0,33	0,28	5,91	11.225.496.836	117.276	300.478.797,64	11	0,95	3,24	0,00	0,00	14,61	81,20
17.07.2017	0,026832	0,24	0,66	0,63	6,36	11.227.840.861	117.261	301.267.989,99	11	0,95	3,24	0,00	0,00	14,61	81,20
18.07.2017	0,026860	0,10	0,62	0,77	5,88	11.229.508.791	117.256	301.624.784,31	11	0,95	3,24	0,00	0,00	14,61	81,20
19.07.2017	0,026859	0,00	0,57	0,71	7,36	11.275.181.621	117.408	302.839.015,42	11	0,95	3,24	0,00	0,00	14,61	81,20
20.07.2017	0,026949	0,34	0,81	0,86	8,22	11.283.345.205	117.468	304.072.187,69	11	0,95	3,24	0,00	0,00	14,61	81,20
21.07.2017	0,026933	-0,06	0,00	0,00	8,90	11.290.321.575	117.497	304.077.303,26	11	0,95	3,24	0,00	0,00	14,61	81,20
24.07.2017	0,026938	0,02	0,40	0,71	9,51	11.318.153.805	117.551	304.887.393,88	11	0,95	3,24	0,00	0,00	14,61	81,20

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl