



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılbaşı %		
0,08	-0,12	0,38	2,06	5,06	5,71	21,81	6,51		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS		Doluluk %	
0,014461		4.589.017.971		66.359.788,91		20.999		0,00	
Kuruluş Tarihi	07.07.2011								
Yönetim Stratejisi	Fon, orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yaparak faiz gelirlerinden yararlanmayı hedeflemektedir. Fonun ortalama vadesi de piyasa koşulları çerçevesinde portföy yöneticisi tarafından ayarlanmaktadır. Fon portföyünün en az % 80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden oluşmaktadır. T.C Hazine Müsteferliği tarafından piyasaya ihraç edilen Gelir Ortaklığı Senetleri, özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri ile varlıklara dayalı menkul kıymetler de portföye dahil edilebilir. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir.								
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000700000								
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0254800000								
Web Adresi	www.axahayatemeklilik.com.tr								

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
31.07.2017	0,014474	-0,01	-0,17	0,51	6,76	4.589.066.829	21.023	66.032.879,34	0	0,76	0,00	0,00	0,00	13,31	85,69
01.08.2017	0,014485	0,08	0,00	0,58	6,66	4.562.954.454	21.017	66.087.644,04	0	0,17	0,00	0,00	0,00	13,29	86,48
02.08.2017	0,014494	0,06	0,17	0,65	6,46	4.566.905.810	21.018	66.180.241,87	0	0,73	0,00	0,00	0,00	13,29	85,98
03.08.2017	0,014488	-0,04	0,20	0,49	6,00	4.581.787.134	21.028	66.235.228,36	0	1,37	0,00	0,00	0,00	12,69	85,94
04.08.2017	0,014481	-0,05	0,03	0,36	5,96	4.573.734.669	21.027	66.231.168,72	0	1,21	0,00	0,00	0,00	12,71	86,08
07.08.2017	0,014488	0,05	0,10	0,91	6,80	4.572.622.408	21.021	66.246.575,22	0	0,74	0,00	0,00	0,00	12,53	86,30
08.08.2017	0,014478	-0,07	-0,05	0,84	6,59	4.571.560.954	21.010	66.185.335,86	0	0,24	0,00	0,00	0,00	12,56	87,20
09.08.2017	0,014480	0,01	-0,10	0,86	6,42	4.581.890.102	21.012	66.344.383,20	0	0,11	0,00	0,00	0,00	12,72	87,17
10.08.2017	0,014457	-0,16	-0,21	0,17	6,17	4.585.031.385	21.021	66.287.404,96	0	0,09	0,00	0,00	0,00	12,74	87,17
11.08.2017	0,014454	-0,02	-0,19	0,32	5,67	4.583.915.608	21.008	66.255.281,50	0	0,08	0,00	0,00	0,00	12,75	87,17
14.08.2017	0,014450	-0,03	-0,26	0,31	5,79	4.583.427.539	21.006	66.230.489,93	0	0,96	0,00	0,00	0,00	12,65	86,02
15.08.2017	0,014461	0,08	-0,11	0,88	5,71	4.589.017.971	20.999	66.359.788,91	0	0,75	0,00	0,00	0,00	12,71	86,38

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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