



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
0,06	-0,10	0,02	2,86	6,66	4,36	20,72	5,86

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
0,014372	4.505.758.972	64.755.953,17	20.958	0,00

Kurulu 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
28.06.2017	0,014441	0,20	0,53	1,53	6,43	4.444.204.055	20.933	64.162.883,41	0	0,45	0,00	0,00	0,00	13,51	86,04
29.06.2017	0,014401	-0,28	0,03	0,95	5,62	4.444.204.055	20.914	64.013.399,61	0	0,45	0,00	0,00	0,00	13,51	86,04
30.06.2017	0,014401	0,00	0,05	0,95	5,52	4.444.204.055	20.956	64.245.395,10	0	0,45	0,00	0,00	0,00	13,51	86,04
03.07.2017	0,014417	0,11	0,20	0,65	5,32	4.444.204.055	20.955	64.349.802,73	0	0,56	0,00	0,00	0,00	13,50	85,94
04.07.2017	0,014429	0,08	0,12	0,73	5,25	4.444.204.055	20.949	64.396.544,80	0	0,57	0,00	0,00	0,00	13,31	86,11
05.07.2017	0,014411	-0,12	-0,21	0,43	4,82	4.475.660.085	20.947	64.496.850,91	0	0,57	0,00	0,00	0,00	13,31	86,11
06.07.2017	0,014387	-0,17	-0,10	0,01	4,65	4.475.902.582	20.954	64.395.932,44	0	0,57	0,00	0,00	0,00	13,31	86,11
07.07.2017	0,014357	-0,21	-0,31	-0,04	4,43	4.486.793.836	20.954	64.416.945,22	0	0,57	0,00	0,00	0,00	13,31	86,11
10.07.2017	0,014343	-0,10	-0,51	0,00	4,23	4.490.507.325	20.954	64.407.547,66	0	0,57	0,00	0,00	0,00	13,31	86,11
11.07.2017	0,014365	0,15	-0,44	0,27	4,64	4.496.387.948	20.952	64.592.085,78	0	0,57	0,00	0,00	0,00	13,31	86,11
12.07.2017	0,014363	-0,01	-0,33	0,00	4,37	4.502.552.699	20.959	64.670.701,46	0	0,57	0,00	0,00	0,00	13,31	86,11
13.07.2017	0,014372	0,06	-0,12	0,22	4,36	4.505.758.972	20.958	64.755.953,17	0	0,57	0,00	0,00	0,00	13,31	86,11

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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