



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
-0,09	1,07	2,19	0,48	2,09	20,77	64,72	10,44
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,017149	1.527.441.053	26.194.663,18	7.280	0,00			
Kurulu Tarihi	07.07.2011						
Yönetim Stratejisi	Fon dolar ve euro bazında faiz getirisi elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Fon portföyünün en az %80'i Kamu ve/veya Türk Özel Sektörü tarafından yurt dışı'nda ihraç edilen Dolar ve/veya Euro cinsinden ve/veya Dolar ve/veya Euro'ya endeksli borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Değişken piyasaların ve sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilmektedir. Eurobond piyasalarının getirilerinden faydalanılmaktadır.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000275000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0100100000						
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	0,016708	-0,17	-0,39	-0,92	19,12	1.518.595.241	7.233	25.372.816,23	0	0,31	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00
29.06.2017	0,016838	0,78	0,69	-0,75	20,32	1.524.469.149	7.230	25.534.167,10	0	0,31	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00
30.06.2017	0,016758	-0,48	-0,08	-1,44	19,62	1.522.127.776	7.258	25.491.090,72	0	0,31	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00
03.07.2017	0,016779	0,13	-0,08	-0,34	20,04	1.522.008.056	7.257	25.546.902,63	0	0,29	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00
04.07.2017	0,016816	0,22	0,48	-0,12	19,87	1.523.009.294	7.253	25.560.499,29	0	0,65	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00
05.07.2017	0,016869	0,32	0,96	0,15	20,18	1.524.693.694	7.259	25.719.896,34	0	0,65	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00
06.07.2017	0,016968	0,59	0,77	1,02	20,62	1.521.424.202	7.267	25.815.787,87	0	0,65	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00
07.07.2017	0,017071	0,61	1,87	1,04	21,62	1.526.456.326	7.267	26.058.565,61	0	0,65	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00
10.07.2017	0,017107	0,21	1,95	1,39	21,87	1.521.325.622	7.271	26.025.184,98	0	0,65	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00
11.07.2017	0,017036	-0,42	1,31	0,91	21,62	1.523.997.421	7.275	25.962.292,35	0	0,65	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00
12.07.2017	0,017164	0,75	1,75	1,45	20,51	1.526.024.655	7.278	26.193.008,18	0	0,65	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00
13.07.2017	0,017149	-0,09	1,07	2,19	20,77	1.527.441.053	7.280	26.194.663,18	0	0,65	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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