



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %		
0,01	0,27	1,25	1,88	6,49	6,62	25,67	8,24		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS		Doluluk %	
0,023045		4.911.878.109		113.194.936,13		34.951		16,00	
Kuru Tarih: 07.05.2008									
Yönetim Stratejisi: Fonun yönetim stratejisi, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak ters repo ve diğer kamu borçlanma senetlerine yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyü, mümkün olduğu kadar çeşitli vade dağılımını sağlayarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akınına ortamın yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır.									
Yönetim Ücreti Günlük: 0,0000275000									
Yönetim Ücreti Yıllık: 0,0100100000									
İsim Noktaları: Fortis Emeklilik A.Ş.									
İsim Saatleri: Payların alım-satımı ile ilgili esaslar; Alım Talimatları: Katılımcının MKB Tahvil ve Bono piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.00'e kadar verdikleri fon payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden 1. (birinci) günü yerine getirilir. Saat 12.00'den sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden 2. (ikinci) günü yerine getirilir. Her iki süreçte de katkı payı tutarı katılımcının dahil olduğu plandaki fon karmasında yer alan varlıklara değerlendirilene kadar emanet likit karma fon'da nemalandırılır. İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleşir. Satım Talimatları: Katılımcının MKB Tahvil ve Bono piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 12.00'a kadar verdikleri fon payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden 1. (birinci) günü yerine getirilir. Saat 12.00'den sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden 2. (ikinci) günü yerine getirilir. İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleşir. Katılımcı yılda dört defadan fazla olmamak üzere dahil olduğu emeklilik planını veya plan içinde fon birleşiminde iştirak edebilir. Katılımcının yazılı bir talebinin olması halinde fon payları nakde dönüştürülerek tercih ettiği yeni plana dahil olan fon karmalarına veya mevcut plandaki başka bir fon vadesiz olarak aktarımı için alım talimatıyla talep yaratılır.									
Web Adresi: www.cardif.com.tr									

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıllık %	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
31.08.2017	0,022985	0,09	0,71	0,79	7,25	4.852.397.107	34.933	111.530.714,12	16	4,93	0,00	0,00	0,00	7,50	87,39
05.09.2017	0,023002	0,07	0,45	0,81	7,11	4.858.631.690	34.967	111.759.554,96	16	5,31	0,00	0,00	0,00	7,42	86,46
06.09.2017	0,022982	-0,09	0,42	0,79	7,11	4.857.363.044	34.946	111.633.371,59	16	5,31	0,00	0,00	0,00	7,42	86,46
07.09.2017	0,022978	-0,02	0,22	0,67	6,57	4.923.252.818	34.946	113.125.352,43	16	5,31	0,00	0,00	0,00	7,42	86,53
08.09.2017	0,022978	0,00	0,06	0,67	6,35	4.923.252.818	34.946	113.125.352,43	16	5,31	0,00	0,00	0,00	7,42	86,53
11.09.2017	0,023028	0,22	0,11	1,12	6,54	4.914.496.654	35.011	113.169.422,24	16	4,42	0,00	0,00	0,00	7,69	87,25
12.09.2017	0,023042	0,06	0,11	1,13	6,60	4.911.545.256	34.939	113.170.890,63	16	4,42	0,00	0,00	0,00	7,69	87,25
14.09.2017	0,023045	0,01	0,27	1,25	6,62	4.911.878.109	34.951	113.194.936,13	16	4,42	0,00	0,00	0,00	7,69	87,25

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF	0,17	1,18	1,97	6,81	8,22	6,60