



## Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
-0,08	-0,15	-2,49	-1,75	0,17	5,23	19,26	5,08
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,022373	4.929.412.442	110.283.478,56	34.130	16,00			
Kurulu Tarihi	07.05.2008						
Yönetim Stratejisi	Fonun yönetim stratejisi, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak ters repo ile devamlı olarak Borçlanma Senetlerine yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyü, mümkün olduğu kadar çeşitli vade dağılımını sağlayarak, gelecekte düzenli ve sürekli gelir akışının sağlanmasına 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 verilmeye başlanarak 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 paylara ve belirlenene kadar emanet likit karma fon'da nemalandırılır. İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 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 verilmeye başlanarak 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 gerçekleştirilir. Katılımcı yılda dört defadan fazla olmamak üzere dahil olduğu emeklilik planını veya plan içinde fon birleşiminde iktisad 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 vade talimatlarına 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
01.11.2017	0,022945	0,00	0,00	0,00	6,16	4.882.855.023	34.758	112.035.573,95	16	3,10	0,00	0,00	0,00	7,80	88,72
02.11.2017	0,022945	0,00	0,00	0,00	6,16	4.882.855.023	34.758	112.035.573,95	16	3,10	0,00	0,00	0,00	7,80	88,72
03.11.2017	0,022945	0,00	0,00	0,00	6,16	4.882.855.023	34.758	112.035.573,95	16	3,10	0,00	0,00	0,00	7,80	88,72
06.11.2017	0,022945	0,00	0,00	0,00	6,39	4.882.855.023	34.758	112.035.573,95	16	3,10	0,00	0,00	0,00	7,80	88,72
07.11.2017	0,022945	0,00	0,00	0,00	6,58	4.882.855.023	34.758	112.035.573,95	16	3,10	0,00	0,00	0,00	7,80	88,72
08.11.2017	0,022456	-2,13	-2,13	-1,13	4,32	4.947.676.525	34.246	111.103.150,42	16	1,81	0,00	0,00	0,00	8,03	90,06
09.11.2017	0,022406	-0,22	-2,35	-2,35	4,37	4.944.829.978	34.219	110.792.472,92	16	1,81	0,00	0,00	0,00	8,03	90,06
10.11.2017	0,022422	0,07	-2,28	-2,28	4,54	4.938.804.608	34.195	110.739.688,77	16	2,26	0,00	0,00	0,00	7,72	89,78
13.11.2017	0,022439	0,08	-2,21	-2,21	4,59	4.933.930.310	34.168	110.710.963,65	16	2,26	0,00	0,00	0,00	7,73	89,87
14.11.2017	0,022421	-0,08	-2,28	-2,28	5,21	4.928.758.850	34.142	110.506.062,46	16	2,26	0,00	0,00	0,00	7,75	89,77
15.11.2017	0,022391	-0,13	-2,41	-2,41	5,44	4.932.329.421	34.146	110.439.208,48	16	2,72	0,00	0,00	0,00	7,76	89,44
16.11.2017	0,022373	-0,08	-2,49	-2,49	5,23	4.929.412.442	34.130	110.283.478,56	16	1,36	0,00	0,00	0,00	7,78	90,66

## Alternatif Araçlarına Göre Performans

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF	-0,29	-2,41	-1,70	0,38	5,17	5,44