



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ort.
-0,02	-0,35	2,02	0,69	1,52	8,43	17,72	-0,14
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,023103	4.821.032.623	111.379.027,94	32.998	16,00			
Kurulu Tarihi	07.05.2008						
Yönetim Stratejisi	Fonun yönetim stratejisi, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak ters repo ve devamlı olarak Borçlanma Senetlerine yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon portföyü, mümkün olduğu kadar çeşitli vade dağınıklığını 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. 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 bulunacak 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 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 vadesine 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
04.01.2018	0,023154	-0,03	1,17	2,89	8,16	4.862.346.203	33.362	112.583.453,02	16	3,11	0,00	0,00	0,00	8,20	88,56
05.01.2018	0,023179	0,11	1,20	2,45	8,16	4.862.148.874	33.346	112.697.941,03	16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	90,93
08.01.2018	0,023182	0,01	1,12	2,27	8,57	4.858.401.036	33.295	112.625.935,24	16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	90,93
09.01.2018	0,023183	0,00	0,21	2,24	8,63	4.854.056.624	33.243	112.532.115,76	16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	90,93
10.01.2018	0,023205	0,09	0,19	2,11	8,98	4.857.514.293	33.219	112.718.793,81	16	0,44	0,00	0,00	0,00	8,22	91,01
11.01.2018	0,023191	-0,06	0,19	2,14	8,96	4.857.560.740	33.201	112.653.817,58	16	0,44	0,00	0,00	0,00	8,22	91,01
12.01.2018	0,023184	-0,03	0,09	1,14	9,52	4.850.299.175	33.161	112.449.967,12	16	0,44	0,00	0,00	0,00	8,20	91,19
15.01.2018	0,023202	0,08	0,09	1,97	9,73	4.844.338.531	33.132	112.396.034,29	16	0,89	0,00	0,00	0,00	8,27	90,70
16.01.2018	0,023201	0,00	0,08	1,96	9,25	4.832.707.556	33.095	112.124.641,49	16	0,89	0,00	0,00	0,00	8,27	90,70
17.01.2018	0,023106	-0,41	0,13	1,55	8,49	4.831.890.165	33.064	111.643.705,08	16	2,26	0,00	0,00	0,00	8,38	88,98
18.01.2018	0,023108	0,01	0,13	1,98	8,55	4.823.616.974	33.030	111.465.358,25	16	2,26	0,00	0,00	0,00	8,38	88,98
19.01.2018	0,023103	-0,02	0,10	2,02	8,43	4.821.032.623	32.998	111.379.027,94	16	3,14	0,00	0,00	0,00	8,34	88,52

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ort.	1 Yıl	3 Yıl
Emtia Fonları Endeksi		1,95	4,83	11,22	15,45	10,45
Hisse Senedi Yönelimli Fon Endeksi		1,29	3,75	9,37	3,17	14,35
Fon Sepeti Endeksi		1,57	3,00	14,90	15,84	17,98
Karma Fon Endeksi		0,78	2,95	7,12	6,44	12,75
BNP Paribas Cardif Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF	-0,36	1,98	0,71	1,57	-0,12	8,55
FM 30 Endeksi	0,20	1,69	3,08	4,25	0,37	6,89
FM 50 Endeksi	0,27	1,66	3,48	4,74	0,47	7,32
Tahvil ve Bono Fonları Endeksi	0,20	1,30	3,83	5,28	0,54	7,19
Esnek Fonlar Endeksi	0,66	1,18	5,00	6,37	0,50	8,46
Para Piyasası Fonları Endeksi	0,23	1,02	3,67	5,98	0,54	7,85
Müşahade Fonları Endeksi	0,95	0,39	9,78	10,65	2,12	12,21