



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ortalama %		
0,07	-0,12	0,08	2,94	7,02	5,16	24,69	6,29		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS		Doluluk %	
0,022630		4.888.259.838		110.621.739,24		35.790		16,00	
Kuru Tarih: 07.05.2008									
Yönetim Stratejisi: Fonun yönetim stratejisi, portföyünün en az %80 (yüzde seksen)'ini devamlı olarak ters repo ve devlet 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									
Yatırım Noktaları: Fortis Emeklilik A.Ş.									
Yatırım Saatleri: Payların alım-satımı ile ilgili esaslar; Alım Talimatları: Katılımcının MKB Tahvil ve Bono piyasasının 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 piyasasının 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 yatırımını iptal 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 yatırımına 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
28.06.2017	0,022741	0,23	0,57	1,59	7,34	4.874.961.423	35.999	110.862.963,59	16	2,26	0,00	0,00	0,00	7,95	89,47
29.06.2017	0,022679	-0,27	0,08	1,00	6,11	4.866.900.777	35.974	110.374.590,00	16	2,26	0,00	0,00	0,00	7,95	89,47
30.06.2017	0,022680	0,00	0,09	1,00	6,33	4.866.718.048	35.974	110.378.246,28	16	2,26	0,00	0,00	0,00	7,95	89,47
03.07.2017	0,022705	0,11	0,26	0,73	6,14	4.859.643.350	35.935	110.338.404,76	16	1,91	0,00	0,00	0,00	7,98	89,85
04.07.2017	0,022723	0,08	0,15	0,11	5,83	4.849.942.598	35.901	110.202.846,52	16	0,90	0,00	0,00	0,00	7,79	90,87
05.07.2017	0,022694	-0,13	-0,21	-0,50	5,69	4.925.369.116	35.901	111.776.474,47	16	0,90	0,00	0,00	0,00	7,79	90,87
06.07.2017	0,022657	-0,16	-0,37	-0,22	5,52	4.924.202.089	35.901	111.565.887,55	16	0,90	0,00	0,00	0,00	7,79	90,87
07.07.2017	0,022604	-0,23	-0,34	-0,01	5,27	4.912.264.727	35.932	111.035.883,84	16	0,90	0,00	0,00	0,00	7,79	90,87
10.07.2017	0,022584	-0,09	-0,53	0,16	5,04	4.908.307.101	35.900	110.851.398,63	16	0,90	0,00	0,00	0,00	7,79	90,87
11.07.2017	0,022617	0,15	-0,17	0,30	5,50	4.895.243.442	35.818	110.715.968,22	16	0,90	0,00	0,00	0,00	7,79	90,87
12.07.2017	0,022614	-0,01	-0,33	0,08	5,16	4.893.988.602	35.818	110.674.663,67	16	0,90	0,00	0,00	0,00	7,79	90,87
13.07.2017	0,022630	0,07	-0,12	0,08	5,16	4.888.259.838	35.790	110.621.739,24	16	0,90	0,00	0,00	0,00	7,79	90,87

Alternatif Araçlarına Göre Performans

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