



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
0,38	0,47	1,82	0,73	2,77	19,35	77,14	10,07
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,041003	3.674.311.096	150.658.846,64	7.812	37,00			
Kurulu Tarihi	10.06.2005						
Yönetim Stratejisi	Fonun amacı portföyünde ağırlıklı döviz cinsinden olmak üzere Devlet Çıkarım Senetleri, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin uluslararası piyasalarda ihraç ettiği Eurobondlar ve bunlara dayalı repolara yer vererek, kur ve faiz geliri elde etmektir. Fonun yönetiminde öncelikle yatırım yapılacak döviz cinslerinin dağılımına karar verilir. Bundan sonra Portföy ortalama vadesi belirlenir. Menkul kıymet bazında vadeye göre risk-getiri analizleri yapılarak menkul seçimleri gerçekleştirilir. Fon yönetiminde, portföye alınan menkul kıymetlerin getirilerinin yanında likidite - vade riskleri göz önünde bulundurulur.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000270000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0098280000						
Yerleşim Noktaları	T.Garanti Bankası A.Ş. tüm şubeleri						
Yerleşim Saatleri	Alım Talimatları: Yatırımcıların ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım Talimatları: Yatırımcıların ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma belgesi satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlgili piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının, ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar veya tatil gününde verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcılara ödenir.						
Web Adresi	www.garantiemeklilik.com.tr						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
10.07.2017	0,040863	0,14	1,65	0,83	21	3.651.373.305	7.815	149.205.173,87	37	0,60	0,00	0,00	0,00	5,38	8,88
11.07.2017	0,040719	-0,35	1,11	0,46	9,05	3.652.860.169	7.812	148.739.004,33	37	0,60	0,00	0,00	0,00	5,38	8,88
12.07.2017	0,041023	0,75	1,58	0,71	20,04	3.647.269.389	7.811	149.622.189,37	36	0,60	0,00	0,00	0,00	5,38	8,88
13.07.2017	0,040984	-0,10	0,91	0,61	20,30	3.647.687.651	7.813	149.496.727,58	36	0,60	0,00	0,00	0,00	5,38	8,88
14.07.2017	0,040685	-0,73	-0,12	0,83	19,45	3.650.573.994	7.812	148.523.228,32	37	0,74	0,00	0,00	0,00	5,34	8,84
17.07.2017	0,040813	0,31	-0,12	0,22	20,16	3.653.404.178	7.819	149.105.750,04	37	0,74	0,00	0,00	0,00	5,34	8,84
18.07.2017	0,040577	-0,58	-0,35	0,34	19,62	3.655.335.700	7.819	148.324.194,44	37	0,74	0,00	0,00	0,00	5,34	8,84
19.07.2017	0,040613	0,09	1,00	0,62	18,91	3.660.128.378	7.820	148.647.717,69	37	0,74	0,00	0,00	0,00	5,34	8,84
20.07.2017	0,040694	0,20	0,77	1,15	18,94	3.657.898.781	7.819	148.855.257,56	37	0,74	0,00	0,00	0,00	5,34	8,84
21.07.2017	0,040846	0,37	0,77	1,28	19,72	3.662.841.402	7.819	149.612.261,21	37	0,74	0,00	0,00	0,00	5,34	8,84
24.07.2017	0,041003	0,38	0,47	1,82	19,35	3.674.311.096	7.812	150.658.846,64	37	0,74	0,00	0,00	0,00	5,34	8,84

Alternatif Araçlarına Göre Getiri

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