



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba ı %
0,08	-0,44	-1,80	-0,60	5,41	10,38	57,26	-0,89
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy De eri	KBSS	Doluluk %			
0,043450	3.886.299.794	168.858.663,39	8.088	39,00			
Kurulu Tarihi	10.06.2005						
Yönetim Stratejisi	Fonun amacı portföyünde a ırlıklı döviz cinsinden olmak üzere Devlet ı Borçlanma Senetleri, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin uluslararası piyasalarda ihraç etti i Eurobondlar ve bunlara dayalı repolara yer vererek, kur ve faiz geliri elde etmektir. Fonun yönetiminde öncelikle yatırım yapılacak döviz cinslerinin da ılımına karar verilir. Bundan sonra Portföy ortalama vadesi belirlenir. Menkul kıymet bazında vadeye göre risk-getiri analizleri yapılırak 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						
İlem Noktaları	T.Garanti Bankası A. . tüm ubeleri						
İlem Saatleri	Alım Talimatları: Yatırımcıların ilgili piyasaların açık oldu u günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlgili piyasaların açık oldu u günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmi olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlgili piyasaların kapalı oldu u günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım talimatının kar ılı ında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izleyen ilk i lem günü katılma belgesi alınmaktadır. Satım Talimatları: Yatırımcıların ilgili piyasaların açık oldu u 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 oldu u günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmi olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlgili piyasaların kapalı oldu u günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının, ilgili piyasaların açık oldu u günlerde saat 13:30'a kadar veya tatil gününde verilmesi durumunda talimatın verilmesini takip eden üçüncü i lem gününde, iade talimatının ilgili piyasaların açık oldu u günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü i lem 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	Di er	KB
06.02.2018	0,043805	-0,07	-0,50	-0,34	9,35	3.928.656.802	8.176	172.095.774,68	39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	6,83
07.02.2018	0,043828	0,05	-0,62	-0,29	10,19	3.925.910.335	8.172	172.063.461,17	39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	6,83
08.02.2018	0,043822	-0,01	-0,31	-0,21	10,07	3.922.245.909	8.152	171.880.985,37	39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	6,83
09.02.2018	0,043905	0,19	-0,16	-0,24	9,24	3.922.971.711	8.144	172.239.333,08	39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	6,83
12.02.2018	0,043771	-0,31	-0,16	-0,09	9,39	3.917.787.154	8.132	171.486.297,92	39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	6,83
13.02.2018	0,043639	-0,30	-0,36	-0,09	10,04	3.922.452.420	8.130	171.172.245,21	39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	6,83
14.02.2018	0,043641	0,00	-0,43	-0,99	9,54	3.926.075.647	8.122	171.338.531,94	39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	6,83
15.02.2018	0,043515	-0,29	-0,70	-0,95	9,79	3.928.163.262	8.114	170.933.123,03	39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	6,83
16.02.2018	0,043283	-0,53	-0,47	-1,68	9,59	3.927.398.540	8.114	169.988.249,69	39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	6,83
19.02.2018	0,043374	0,21	-0,24	-1,97	8,94	3.908.049.307	8.112	169.509.660,60	39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	6,83
20.02.2018	0,043414	0,09	-0,52	-1,88	9,26	3.907.576.094	8.110	169.642.798,47	39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	6,83
21.02.2018	0,043450	0,08	-0,44	-1,80	10,38	3.886.299.794	8.088	168.858.663,39	39	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	6,83

Alternatif Araçlarına Göre De ğerlendirme

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılba ı	1 Yıl	3 Yıl
------	----------	---------	---------	---------	-------	-------