



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
0,06	-0,08	0,16	3,06	7,39	5,86	27,79	6,66

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
0,035216	10.436.235.623	367.517.824,45	37.887	10,00

Kurulu Tarihi	10.06.2005
Yönetim Stratejisi	Fonun yönetiminde öncelikle dönemsel olarak döviz/TL cinsi menkul kıymet dağılım oranına karar verilir. İkinci amaçta yasal sınırlar çerçevesinde portföydeki Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Eurobondlar, özel sektör tahvilleri ve Ters Repo gibi enstrümanlar arasından oransal dağılım kararı verilir. Üçüncü amaçta ise Portföy ortalama vadesi ve menkul kıymet bazında vadeye göre risk-getiri analizleri ve menkul seçiminden oluşmaktadır. Kamu Borçlanma Araçları Fonu yönetiminde piyasa faiz beklentilerine göre uzun vadeli menkul kıymetler ile kısa vadeli menkul kıymetler arasında doğru zamanlama ile dengelik yapılarak ve risklerin artırılabileceği ortama portföydeki ters repo oranı artırılarak risklerin minimize edilmesi hedeflenmektedir. Kurlarda olabilecek hızlı yükselişlere karşı portföye döviz cinsi enstrümanlar alınabilecektir. Portföye TL cinsi varlıkların değerlendirilmesinde korunulurken aynı zamanda döviz getirisinden de faydalanılmı olacaktır. Fon Portföyüne menkul kıymet alımlarında her zaman likit olan menkul kıymetler tercih edilecek ve belli menkul kıymetlerde yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır.
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000270000
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0098280000
İlem Noktaları	T.Garanti Bankası A.Ş. tüm şubeleri
İlem Saatleri	Alım Talimatları: Yatırımcıların ilgili piyasaların açık olduğu 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 kapalı 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. Alım talimatının karılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına hesabına yatırılmak suretiyle izleyen ilk işlem günü katılma belgesi alımında kullanılır. 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 kapalı 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. Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının, ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar veya tatil gününde verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ilk işlem gününde, iade talimatının ilgili piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, yatırımcılara ödenir.
Web Adresi	www.garantiemeklilik.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	0,035365	0,23	0,55	1,00	7,99	10.407.305.721	37.896	368.054.977,20	10	0,45	0,00	0,00	0,00	15,87	83,68
29.06.2017	0,035266	-0,28	0,07	0,95	7,07	10.409.396.879	37.880	367.100.891,54	10	0,45	0,00	0,00	0,00	15,87	83,68
30.06.2017	0,035268	0,01	0,07	1,00	6,93	10.425.846.283	37.864	367.702.321,61	10	0,45	0,00	0,00	0,00	15,87	83,68
03.07.2017	0,035311	0,12	0,20	1,06	6,76	10.431.010.247	37.853	368.327.356,02	10	1,85	0,00	0,00	0,00	15,70	82,45
04.07.2017	0,035338	0,08	0,19	1,04	6,42	10.426.963.377	37.878	368.464.847,73	10	0,20	0,00	0,00	0,00	15,30	84,50
05.07.2017	0,035297	-0,12	-0,19	0,55	6,30	10.458.226.084	37.968	369.141.036,76	10	0,20	0,00	0,00	0,00	15,30	84,50
06.07.2017	0,035245	-0,15	-0,06	0,18	6,14	10.458.931.335	37.944	368.629.015,48	10	0,20	0,00	0,00	0,00	15,30	84,50
07.07.2017	0,035173	-0,20	-0,27	0,09	5,93	10.473.492.049	37.920	368.386.136,79	10	0,20	0,00	0,00	0,00	15,30	84,50
10.07.2017	0,035147	-0,07	0,4	0,27	5,73	10.454.616.457	37.903	367.450.602,49	10	0,20	0,00	0,00	0,00	15,30	84,50
11.07.2017	0,035203	0,16	-0,38	0,43	6,13	10.445.781.068	37.927	367.723.369,88	10	0,20	0,00	0,00	0,00	15,30	84,50
12.07.2017	0,035195	-0,02	-0,29	0,18	5,86	10.445.333.343	37.904	367.624.446,07	10	0,20	0,00	0,00	0,00	15,30	84,50
13.07.2017	0,035216	0,06	0,08	0,16	5,86	10.436.235.623	37.887	367.517.824,45	10	0,20	0,00	0,00	0,00	15,30	84,50

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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