

Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu

Temmuz-2018

Fon Bilgileri	
Fonun Adı	Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST BYF
Takip Edilen Endeksi	FTSE Turkish Lira Gov. Bond Endeksi
Kuruluş Tarihi	15-Ağu-07
Portföy Bono Sayısı	26
Yıllık Yönetim Ücreti	0.51%
Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı	10,000
Alım Satım Saatleri	10:00-13:00/14:00-18:00

İşlem Bilgi ve Verileri	
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul
İşlem Birimi	Türk Lirası
Alım/Satım konu işlem birimi	1 pay ve katları
Risk Takip Hatası	0.04%

Hakkında

FBIST Türkiye'nin ilk* sabit getirili menkul kıymet borsa yatırım fonu'dur. FBIST sayesinde yatırımcılar Türkiye'nin Sabit Getirili Menkul Kıymetler Performansına tek bir işlemle ortak olabilirler.

Bono ISIN	Nominal	Ağırlık
TRT110226T13	185,000	5.78%
TRT100719T18	141,000	5.47%
TRT020322T17	152,000	5.28%
TRT110827T16	171,000	5.21%
TRT170221T12	141,000	5.15%
TRT150519T15	123,000	5.01%
TRT170822T15	141,000	4.78%
TRT080720T19	134,000	4.77%
TRT131119T19	118,000	4.75%
TRT220921T18	139,000	4.63%
TRT240227T17	145,000	4.52%
TRT050220T17	121,000	4.48%
TRT180123T10	131,000	4.36%

Portföy Ortalama Gün 0

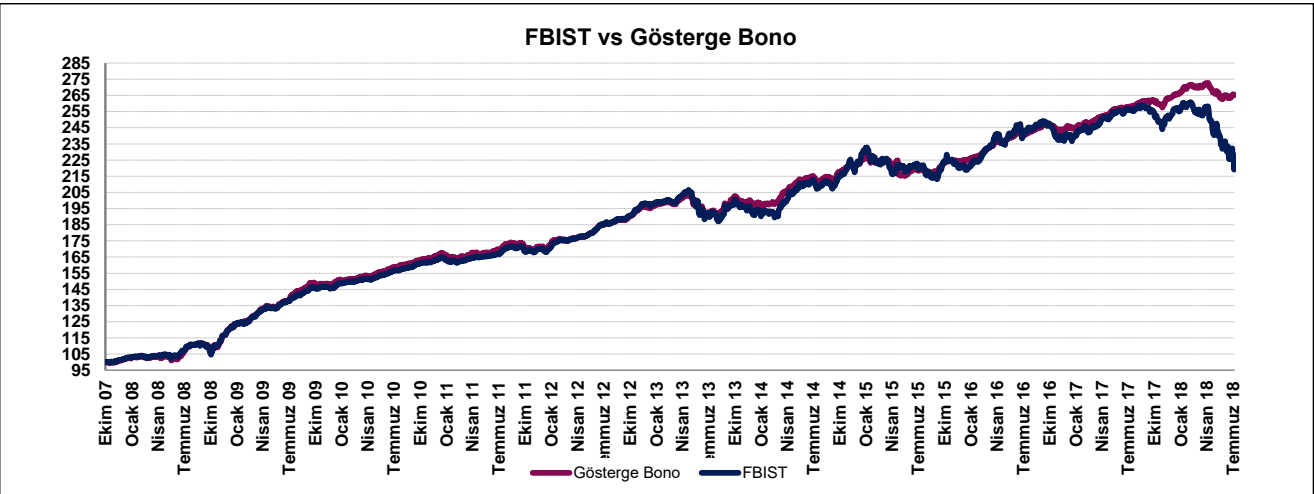
ISIN & Kodlar	
ISIN	TRYFNBK00097
Sedol	B28V2Y6
Bloomberg	FBIST TI
Reuters GNAD	FBIST
Reuters Fiyat	FBISTF.IS
Reuters PCF	FBISV
Matrix Fiyat	FBISTF

İşlem Bilgi ve Verileri (USD)	
Net Aktif Değer (TRY)	235.74
Net Aktif Değer	48.03
Yönetilen Büyüklük	480,256
Ort. Günlük İşlem Hacmi	179,343
Aylık İşlem Hacmi	3,945,541

Fon Performansı	FBIST	Endeks
YTD (31/07/2018 itibarıyla)	-12.18%	-11.80%
2017	6.71%	7.65%
2016	8.10%	9.13%
2015	-0.61%	-0.19%
2014	16.55%	17.53%
2013	-3.01%	-2.32%

Bono ISIN	Nominal	Ağırlık
TRT080323T10	153,000	4.29%
TRT150120T16	105,000	3.94%
TRT120325T12	133,000	3.68%
TRT240724T15	114,000	3.50%
TRT270923T11	116,000	3.45%
TRT120122T17	95,000	3.04%
TRT270319T13	72,000	3.00%
TRT140922T17	97,000	2.99%
TRT200324T13	68,000	2.16%
TRT080328T15	63,000	2.14%
TRT140623T19	30,000	1.17%
TRT120619T17	20,000	0.72%
TRT160119T18	9,000	0.35%

Nakit Bileşen 32,528 1.37%



*Kaynak: www.spk.gov.tr

31/7/2018 İtibarıyla

Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değiliz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu bülte de yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunmamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bülte de yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. "Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu" "FTSE International Limited" veya London Stock Exchange veya The Financial Times tarafından himaye edilmemekte, desteklenmemekte, satılmamakta ve pazarlanmamaktadır. "FTSE International Limited" veya London Stock Exchange veya The Financial Times "FinansPortföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu" katılma payı sahipleri de dahil olmak üzere hiç kimseye Fona yatırım yapmalarını tavsiye etmek amaçlı bir tanıtım faaliyetinde bulunmamaktadır. "FTSE International Limited" in lisansı alan kurum ile tek ilişkisi "FTSE" ve "FTSE Turkish Lira Government Bond Index" endeksi adına tescilli bulunan isim ve markaların kullanılmasından ibarettir. "FTSE Turkish Lira Government Bond Index" endeksinin kapsamı "FTSE" tarafından tespit edilmektedir ve bütün hesaplamalar "FTSE" tarafından gerçekleştirilmektedir. "FTSE International Limited" in veya London Stock Exchange veya The Financial Times'in "Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu" nun fiyatlaması, Borsa İstanbul'da işlem görmesi, portföyün oluşturulması ve büyüklüklerine ilişkin hiçbir yetkisi ve sorumluluğu yoktur. "FTSE International Limited" veya London Stock Exchange veya The Financial Times "Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu" nun pazarlanması, yönetimi, operasyonuna ilişkin hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. "FTSE International Limited" veya London Stock Exchange veya The Financial Times veya İMKB "FTSE Turkish Lira Government Bond Index" endeksinin doğruluğunu ve/veya bütünlüğünü garanti etmemektedir ve bu verilerde yaşanabilecek hatalardan ve yanlışlıklardan sorumlu değildir. "FTSE International Limited" veya London Stock Exchange veya The Financial Times "FTSE Turkish Lira Government Bond Index" "Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu" tarafından kullanılması sırasında ortaya çıkacak sonuçlardan ve kar kaybı da dahil olmak üzere oluşabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. "FTSE International Limited" ile Finans Portföy Yönetimi A.Ş. arasında imzalanmış olansözleşme iki taraflıdır ve üçüncü şahıslara haklar vermez.