

## Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu

Mart-2017

Fon Bilgileri	
Fonun Adı	Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST BYF
Takip Edilen Endeks	FTSE Turkish Lira Gov. Bond Endeksi
Kuruluş Tarihi	15-Ağu-07
Portföy Bono Sayısı	22
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	0.03%

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)	258.18
Net Aktif Değer	70.88
Yönetilen Büyüklük	1,417,524
Ort. Günlük İşlem Hacmi	11,670
Aylık İşlem Hacmi	268,402

Fon Performansı	FBIST	Endeks
1 Aylık	0.31%	0.40%
3 Aylık	2.64%	2.88%
6 Aylık	-0.81%	-0.38%
1 Yıllık	5.28%	6.23%
3 Yıllık	26.08%	28.52%

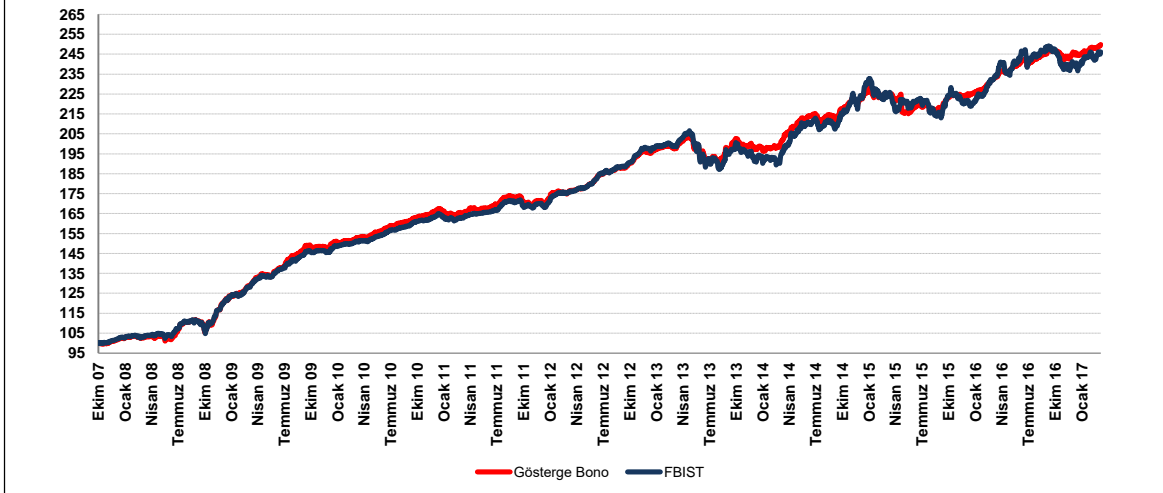
Fon Performansı	FBIST	Endeks
2015	-0.61%	-0.19%
2014	16.55%	17.53%
2013	-3.01%	-2.32%
YTD	2.64%	2.88%
Halka arzından itibaren*	146.81%	163.89%
*24/10/2007		

Bono ISIN	Nominal	Ağırlık
TRT050220T17	138,000	4.94%
TRT080323T10	174,000	5.68%
TRT080720T19	153,000	5.79%
TRT100719T18	162,000	6.10%
TRT110226T13	234,000	9.10%
TRT110718T18	102,000	3.93%
TRT120122T17	109,000	4.08%
TRT120325T12	155,000	5.15%
TRT140218T10	132,000	4.97%
TRT140922T17	110,000	3.87%
TRT141118T19	146,000	5.66%

Bono ISIN	Nominal	Ağırlık
TRT150120T16	119,000	4.68%
TRT170221T12	174,000	6.76%
TRT180418T14	11,000	0.38%
TRT221117T10	10,000	0.36%
TRT200324T13	78,000	2.97%
TRT200618T18	135,000	5.19%
TRT200917T16	16,000	0.59%
TRT240724T15	130,000	4.69%
TRT270319T13	82,000	3.15%
TRT270923T11	133,000	4.90%
TRT220921T18	158,000	5.75%
Nakit Bileşen	33,579	1.30%

Portföy Ortalama Gün 1223

FBIST vs Gösterge Bono



\*Kaynak: www.spk.gov.tr

31/3/2017 İtibarıyla

www.fbist.com.tr

info@fbist.com.tr

+90-212-336 71 71

Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizin siliniz ve gönderinize 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 korunamamasından 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 müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak 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 edilmemektedir, desteklenmemekte, satılmamakta ve pazarlanmamaktadır. "FTSE International Limited" veya London Stock Exchange veya The Financial Times "Finans Portföy 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 verilerle 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 olan sözleşme iki taraflıdır ve üçüncü şahıslara haklar vermez.