



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba ı %
0,04	0,23	1,13	3,31	4,82	11,04	37,68	1,78
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy De eri	KBSS	Doluluk %			
0,017109	11.953.592.100	204.517.005,05	1.062	24,00			
Kurulu Tarihi	08.05.2012						
Yönetim Stratejisi	Fon Yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçimine, nakde dönü ü koleksiyon ve likidite az olanlar tercih edilir. Tebli 'in 5'inci maddesi uyarınca fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak kamu ve / veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon , orta -uzun vadede perspektifiyle, a ırlıklı olarak özel sektör borçlanma enstrümanlarına yatırım yaparak gerek daha fazla faiz getirisi , gerekse de de er artı kazanç sağ layacak alım satım i lemleri ile yönetilecektir.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000274000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0099736000						
İlem Noktaları	DenizBank ubeleri						
İlem Saatleri	Yatırımcıların MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık oldu u günlerde saat 13.30'na kadar ve likidite katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık oldu u günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilm i olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.						
Web Adresi	www.denizbank.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	0,017027	0,04	0,28	1,18	11,02	11.953.592.100	1.058	197.515.935,36	23	0,00	0,22	0,00	0,00	4,73	89,63
07.02.2018	0,017030	0,02	0,26	1,20	11,02	11.953.592.100	1.064	199.662.605,86	23	0,00	0,22	0,00	0,00	4,73	89,63
08.02.2018	0,017036	0,04	0,25	1,10	11,01	11.953.592.100	1.063	200.576.846,57	24	0,00	0,22	0,00	0,00	4,73	89,63
09.02.2018	0,017042	0,04	0,25	1,10	11,01	11.696.891.900	1.061	199.343.833,57	23	0,00	0,22	0,00	0,00	4,73	89,63
12.02.2018	0,017059	0,10	0,22	1,10	11,09	11.775.087.300	1.061	200.871.963,91	24	0,00	0,22	0,00	0,00	4,73	89,63
13.02.2018	0,017065	0,04	0,22	1,13	11,02	11.805.969.600	1.062	201.470.160,33	24	0,00	0,22	0,00	0,00	4,73	89,63
14.02.2018	0,017070	0,03	0,23	1,13	11,02	11.833.013.800	1.062	201.994.413,08	24	0,00	0,22	0,00	0,00	4,73	89,63
15.02.2018	0,017076	0,04	0,23	1,09	11,03	11.807.611.300	1.062	201.626.689,27	24	0,00	0,22	0,00	0,00	4,73	89,63
16.02.2018	0,017081	0,03	0,23	1,09	11,03	11.934.012.400	1.063	203.842.530,71	24	0,00	0,22	0,00	0,00	4,73	89,63
19.02.2018	0,017098	0,10	0,22	1,16	11,11	11.907.055.800	1.059	203.583.041,60	24	0,00	0,22	0,00	0,00	4,73	89,63
20.02.2018	0,017103	0,03	0,22	1,19	11,04	11.951.806.300	1.060	204.415.812,00	24	0,00	0,22	0,00	0,00	4,73	89,63
21.02.2018	0,017109	0,04	0,23	1,13	11,04	11.953.592.100	1.062	204.517.005,05	24	0,00	0,22	0,00	0,00	4,73	89,63

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

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