



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba ı %
0,04	0,26	1,15	4,11	4,71	10,91	37,23	0,61
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy De eri	KBSS	Doluluk %			
0,016912	11.726.501.100	198.321.016,20	1.076	23,00			
Kurulu Tarihi	08.05.2012						
Yönetim Stratejisi	Fon Yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçimine, nakde dönüşü kolay olan ve mali az olanlar tercih edilir. Tebliğin 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, ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma enstrümanlarına yatırım yaparak gerek daha fazla faiz getirisi, gerekse de değer artışı kazanç sağlayacak alım satımları ile yönetilecektir.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000274000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0099736000						
İlem Noktaları	DenizBank şubeleri						
İlem Saatleri	Yatırımcıların MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30' kadar ve işleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmeyeceği 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
03.01.2018	0,016815	0,04	0,31	1,19	10,71	11.822.582.200	1.086	201.490.933,94	24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	93,52
04.01.2018	0,016821	0,04	0,29	1,12	10,77	11.919.212.200	971	201.238.385,43	24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	93,52
05.01.2018	0,016828	0,04	0,29	1,12	10,73	11.961.331.300	1.078	201.286.689,56	24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	92,82
08.01.2018	0,016850	0,13	0,39	1,15	10,84	12.061.847.700	1.082	203.247.619,97	24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	92,82
09.01.2018	0,016856	0,04	0,28	1,19	10,79	12.095.814.600	1.083	203.889.722,90	24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	92,82
10.01.2018	0,016862	0,04	0,28	1,22	10,80	11.922.304.300	1.078	201.034.360,11	24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	90,84
11.01.2018	0,016868	0,04	0,28	1,15	10,86	12.067.000.100	1.079	203.541.744,38	24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81	90,84
12.01.2018	0,016874	0,04	0,27	1,15	10,86	12.085.864.000	1.081	203.933.845,28	24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	91,65
15.01.2018	0,016892	0,11	0,25	1,15	10,93	11.935.295.800	1.078	201.616.134,47	24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	92,00
16.01.2018	0,016900	0,05	0,27	1,10	10,89	11.922.456.200	1.079	201.485.530,72	24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	92,00
17.01.2018	0,016906	0,04	0,27	1,13	10,90	11.894.120.300	1.077	201.085.324,94	24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	93,42
18.01.2018	0,016912	0,04	0,26	1,15	10,91	11.726.501.100	1.076	198.321.016,20	23	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95	93,42

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılba ı	1 Yıl	3 Yıl	
Emtia Fonları Endeksi		3,05	5,66	11,11	15,56	4,02	12,08
Fon Sepeti Endeksi		1,90	3,59	14,57	14,59	3,52	18,34
Karma Fon Endeksi		0,12	2,58	6,74	6,47	0,30	12,77
Hisse Senedi Yo un Fon Endeksi		-0,95	2,39	7,91	2,67	-1,07	14,01
FM 50 Endeksi		0,08	1,48	3,32	4,67	0,32	7,22
FM 30 Endeksi		-0,01	1,45	2,92	4,19	0,21	6,77
Uluslararası Fonlar Endeksi		1,39	1,33	9,89	10,07	2,22	13,52
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi		0,20	1,32	3,80	5,29	0,52	7,19
Denizbank B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil Bono Fonu		0,26	1,23	4,07	4,70	0,58	10,90
Esnek Fonlar Endeksi		0,53	1,20	4,83	6,17	0,34	8,43
Para Piyasası Fonları Endeksi		0,23	1,08	3,64	5,98	0,51	7,84