



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılbaşı %		
-0,53	-0,37	2,45	2,14	8,12	14,08	25,02	12,92		
Fiyat		Pay Sayısı		Portföy Değeri		KBSS		Doluluk %	
0,016539		325.241.444		5.379.296,80		171		33,00	
Kurulu Tarihi	18.07.2003								
Yönetim Stratejisi	Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümlü, likit ve düşük riskli varlıklar tercih edilir. Fonun türü, SPK'nın Seri:VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5.Maddesi'nin j bendinde tanımlandığı üzere portföy sınırlamaları itibarıyla, emir türlerinden herhangi birine girmeyen "Değişken Fon" olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası araçlarına yapılan yatırımlarda riskin dağıtılması prensiplerine uygun hareket edilmiştir. Fonun portföyüne dönemsel olarak hisse senedi riski alınabilmeye elverişli kamu ve/veya özel sektör borçlanma senetleri; Türk Devleti ve yabancı ülkelerin ihrac ettikleri Eurobond ve/veya yabancı ülke tahvilleri ile ters repo türü sabit getirili enstrümanlara verilecektir.								
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000548000								
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0199472000								
İstem Noktaları	Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. ve BankEuropa Bankası A.Ş. aracılığıyla								
İstem Saatleri	Yatırımcıların MKB Tahvil ve Bono Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma belgesi talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden; 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplamasından sonra verimi olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.								
Web Adresi	www.emdas.com.tr								

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
01.11.2017	0,016144	0,00	0,00	0,00	10,51	313.802.526	156	5.066.173,00	31	0,00	20,07	0,00	0,00	7,01	40,02
02.11.2017	0,016144	0,00	0,00	0,00	10,60	313.802.526	156	5.066.173,00	31	0,00	20,07	0,00	0,00	7,01	40,02
03.11.2017	0,016144	0,00	0,00	0,00	10,70	313.802.526	156	5.066.173,00	31	0,00	20,07	0,00	0,00	7,01	40,02
06.11.2017	0,016144	0,00	0,00	0,00	10,79	313.802.526	156	5.066.173,00	31	0,00	20,07	0,00	0,00	7,01	40,02
07.11.2017	0,016144	0,00	0,00	0,00	10,80	313.802.526	156	5.066.173,00	31	0,00	20,07	0,00	0,00	7,01	40,02
08.11.2017	0,016591	2,77	2,77	2,77	13,90	314.889.074	164	5.224.189,63	31	0,00	24,71	0,00	0,00	7,45	56,13
09.11.2017	0,016600	0,05	2,82	2,82	13,83	315.009.620	165	5.229.018,74	32	0,00	24,71	0,00	0,00	7,45	56,13
10.11.2017	0,016579	-0,13	2,69	2,69	14,09	310.732.639	166	5.151.661,47	31	0,00	24,76	0,00	0,00	7,67	53,04
13.11.2017	0,016562	-0,10	2,59	2,59	14,04	311.172.471	167	5.153.658,41	31	0,00	24,74	0,00	0,00	7,67	53,06
14.11.2017	0,016563	0,01	2,60	2,60	14,10	311.172.471	167	5.153.811,17	31	0,00	24,93	0,00	0,00	7,63	52,79
15.11.2017	0,016627	0,39	2,99	2,99	14,49	311.101.794	169	5.172.647,18	31	0,00	23,48	0,00	0,00	7,35	50,85
16.11.2017	0,016539	-0,53	-0,37	2,45	14,08	325.241.444	171	5.379.296,80	33	0,00	23,57	0,00	0,00	7,33	50,84

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	1 Yıl	3 Yıl
Eczacıbaşı B Tipi Büyüme Amaçlı Değişken Fonu	0,22	2,99	2,14	9,04	13,52	14,49