



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
0,45	0,69	1,46	4,65	5,83	15,85	26,22	0,78
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,016894	272.673.162	4.606.466,24	166	27,00			
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, diğer türlerden herhangi birine girmeyen "Değişken Fon" olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası araçlarına yapılan yatırımlarda riskin dağıtılması prensiplerine uygun hareket edilmiştir. Fonun portföyü, döngüsel olarak hisse senedi riski alınabilmeye beraberlik 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
03.01.2018	0,016859	0,57	1,01	3,14	15,17	295.352.333	170	4.982.708,39	30	0,00	26,65	0,00	0,00	7,23	65,62
04.01.2018	0,016837	-0,13	0,91	3,01	15,55	297.183.508	0	5.003.644,52	30	0,00	26,65	0,00	0,00	7,23	65,62
05.01.2018	0,016826	-0,07	0,77	2,64	15,55	297.183.508	170	5.000.419,35	30	0,00	26,49	0,00	0,00	7,27	65,86
08.01.2018	0,016855	0,17	0,72	2,29	15,84	296.968.980	170	5.005.404,94	30	0,00	26,49	0,00	0,00	7,27	65,86
09.01.2018	0,016864	0,05	0,60	2,35	15,92	296.968.980	168	5.007.938,53	30	0,00	26,49	0,00	0,00	7,27	65,86
10.01.2018	0,016824	-0,24	-0,21	2,11	15,70	296.968.980	168	4.996.068,12	30	0,00	26,26	0,00	0,00	7,27	66,09
11.01.2018	0,016778	-0,27	-0,35	1,53	15,30	294.782.803	168	4.945.721,96	29	0,00	26,26	0,00	0,00	7,27	66,09
12.01.2018	0,016830	0,31	0,02	2,27	15,81	294.460.410	167	4.955.671,22	29	0,00	26,65	0,00	0,00	7,30	63,39
15.01.2018	0,016814	-0,10	-0,24	1,22	15,86	275.834.830	166	4.637.885,02	28	0,00	27,92	0,00	0,00	7,89	63,93
16.01.2018	0,016719	-0,57	-0,81	0,74	15,22	275.834.830	166	4.611.818,60	28	0,00	27,92	0,00	0,00	7,89	63,93
17.01.2018	0,016819	0,60	-0,01	1,55	15,67	272.218.598	166	4.578.531,74	27	0,00	28,91	0,00	0,00	7,91	61,73
18.01.2018	0,016894	0,45	0,69	1,46	15,85	272.673.162	166	4.606.466,24	27	0,00	28,91	0,00	0,00	7,91	61,73

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl
Emtia Fonları Endeksi		3,05	5,66	11,11	15,56	4,02
Fon Sepeti Endeksi		1,90	3,59	14,57	14,59	3,52
Karma Fon Endeksi		0,12	2,58	6,74	6,47	0,30
Hisse Senedi Yoğun Fon Endeksi		-0,95	2,39	7,91	2,67	-1,07
FM 50 Endeksi		0,08	1,48	3,32	4,67	0,32
FM 30 Endeksi		-0,01	1,45	2,92	4,19	0,21
Uluslararası Fonlar Endeksi		1,39	1,33	9,89	10,07	2,22
Tahvil ve Bono Fonu Endeksi		0,20	1,32	3,80	5,29	0,52
Eczacıba ı B Tipi Büyüme Amaçlı Degişken Fonu		-0,03	1,25	4,18	5,62	0,33
Esnek Fonlar Endeksi		0,53	1,20	4,83	6,17	0,34
Para Piyasası Fonları Endeksi		0,23	1,08	3,64	5,98	0,51