



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ortalama %
0,03	0,22	0,92	2,80	5,32	10,23	30,24	5,61
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %			
0,015226	4.123.230.013	62.780.037,97	157.743	8,00			
Kurulu Tarihi	18.10.2011						
Yönetim Stratejisi	Tebliğinin 5inci maddesi uyarınca fon portföyünün en az %51'i devamlı olarak kamu ve/veya öz sektörün finansman araçlarına yatırılacak, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 45 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne pay senedi dahil edilmeyecektir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000550000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0200200000						
İşlem Noktaları	Alım Yerleri: Üstü Kalsın uygulaması kapsamında ve kredi kartından düzenli işlem yapılabilir. Satım Yerleri: Şubelerimiz, Bankamatiklerimiz, Netmatiklerimiz, İnteraktif Telefon ve İnternet Bankacılığı						
İşlem Saatleri	24 Saat						
Web Adresi	www.isbank.com.tr						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
28.06.2017	0,015155	0,15	0,26	1,04	10,14	4.142.230.609	158.251	62.781.976,34	8	1,93	0,00	0,00	0,00	8,59	88,55
29.06.2017	0,015160	0,03	0,28	0,94	10,14	4.142.330.898	159.059	63.039.685,43	8	1,93	0,00	0,00	0,00	8,59	88,55
30.06.2017	0,015165	0,03	0,28	0,95	10,15	4.142.831.917	158.425	62.907.774,23	8	1,93	0,00	0,00	0,00	8,59	88,55
03.07.2017	0,015178	0,09	0,33	0,94	10,15	4.137.753.256	157.779	62.802.798,63	8	1,82	0,00	0,00	0,00	8,61	88,63
04.07.2017	0,015183	0,03	0,34	0,97	10,18	4.136.520.035	158.145	62.803.762,52	8	2,87	0,00	0,00	0,00	8,62	85,01
05.07.2017	0,015187	0,03	0,21	0,90	10,18	4.133.119.935	157.952	62.771.719,64	8	2,87	0,00	0,00	0,00	8,62	85,01
06.07.2017	0,015193	0,04	0,22	0,92	10,25	4.141.484.735	158.702	62.920.736,92	8	2,87	0,00	0,00	0,00	8,62	85,01
07.07.2017	0,015197	0,03	0,21	0,91	10,28	4.137.472.635	158.401	62.879.058,56	8	2,87	0,00	0,00	0,00	8,62	85,01
10.07.2017	0,015212	0,10	0,22	0,91	10,27	4.133.113.752	158.313	62.873.528,95	8	2,87	0,00	0,00	0,00	8,62	85,01
11.07.2017	0,015217	0,03	0,21	0,98	10,23	4.141.276.784	158.999	63.016.940,13	8	2,87	0,00	0,00	0,00	8,62	85,01
12.07.2017	0,015221	0,03	0,21	0,91	10,23	4.131.604.913	158.306	62.888.396,04	8	2,87	0,00	0,00	0,00	8,62	85,01
13.07.2017	0,015226	0,03	0,22	0,92	10,23	4.123.230.013	157.743	62.780.037,97	8	2,87	0,00	0,00	0,00	8,62	85,01

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ortalama	1 Yıl	3 Yıl