



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	Yıllık %	3 Yıllık %	Yılba ı %
0,06	0,26	1,04	2,81	5,61	10,73	31,14	7,62
Fiyat	Pay Sayısı	Portföy De eri	KBSS	Doluluk %			
0,015516	4.064.148.153	63.060.673,46	156.232	8,00			
Kurulu Tarihi	18.10.2011						
Yönetim Stratejisi	Tebli in 5inci maddesi uyarınca fon portföyünün en az %51i devamlı olarak kamu ve/veya öz sektörü planlama araçlarına yatırılacak, fon portföyünün aylık a ırlıklı ortalama vadesi en az 45 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne pay senedi dahil edilmeyecektir. Portföyün a ırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur.						
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000550000						
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0200200000						
İlem Noktaları	Alım Yerleri: Üstü Kalsın uygulaması kapsamında ve kredi kartından düzenli m talimatları ile gerçekleştirilebilmektedir.Satım Yerleri: ubelerimiz, Bankamatiklerimiz, Netmatiklerimiz, interaktif Telefon ve ıternet Bankacılı ı						
İlem Saatleri	24 Saat						
Web Adresi	www.isbank.com.tr						

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Fiyat	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Di er	KB
31.08.2017	0,015446	0,07	0,34	0,86	10,46	4.086.465,658	156.995	63.121.723,96	8	2,71	0,00	0,00	0,00	8,80	87,20	
05.09.2017	0,015471	0,16	0,44	0,91	10,50	4.092.233,958	156.995	63.125.220,01	8	3,39	0,00	0,00	0,00	8,76	86,57	
06.09.2017	0,015475	0,03	0,43	0,94	10,51	4.093.095,159	158.723	63.496.469,35	8	3,39	0,00	0,00	0,00	8,76	86,57	
07.09.2017	0,015482	0,05	0,34	0,93	10,51	4.096.063,301	158.286	63.413.451,96	8	3,64	0,00	0,00	0,00	8,74	86,34	
08.09.2017	0,015482	0,00	0,30	1,00	10,51	4.096.063,301	158.286	63.413.451,96	8	3,64	0,00	0,00	0,00	8,74	86,34	
11.09.2017	0,015502	0,13	0,36	1,04	10,51	4.096.430,901	158.423	63.501.760,30	8	2,13	0,00	0,00	0,00	8,84	85,03	
12.09.2017	0,015507	0,03	0,23	1,08	10,51	4.081.245,653	157.355	63.289.658,36	8	2,13	0,00	0,00	0,00	8,84	85,03	
14.09.2017	0,015516	0,06	0,26	1,04	10,46	4.064.148,153	156.232	63.060.673,46	8	2,13	0,00	0,00	0,00	8,84	85,03	

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

İsim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılba ı	1 Yıl	3 Yıl
Bankası Maximum Kart B Tipi Tahvil Bono Fonu	0,23	1,08	2,81	5,66	7,56	10,66