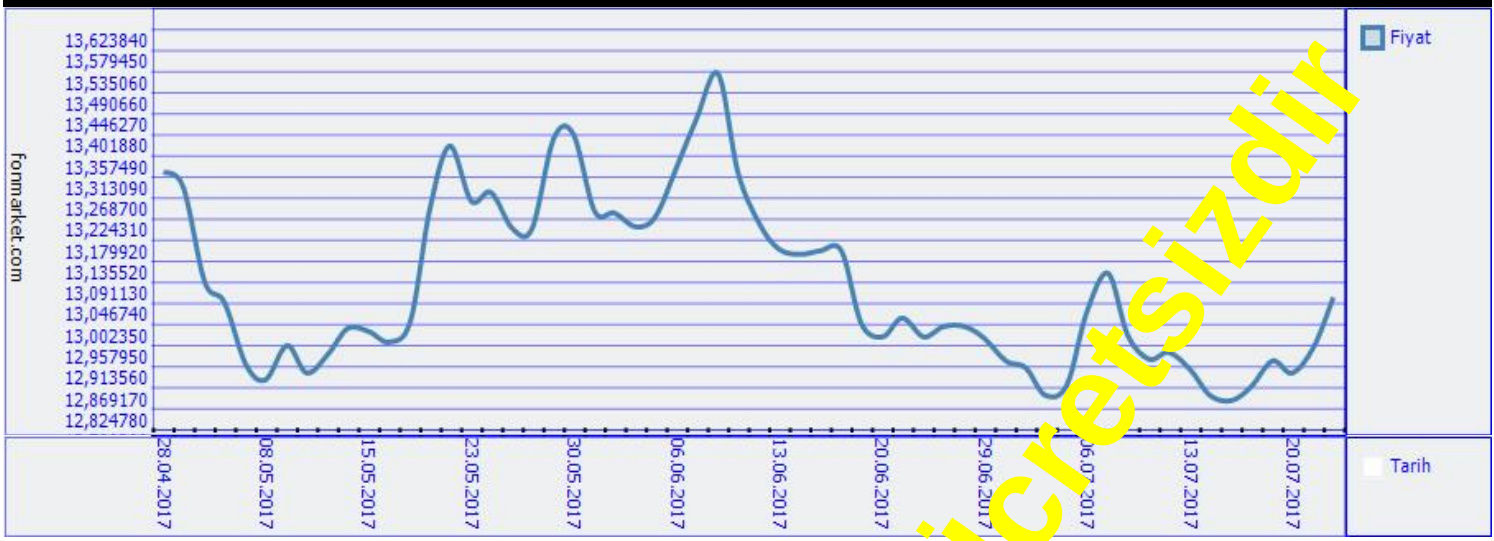
İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu

FonMarket
24 Temmuz 2017 Pazartesi



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılbaşı %
0,79	1,68	0,46	-5,58	-3,56	7,72	57,85	7,87

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
13,060762	5.625.000	73.466.785,18	0	0,00

Kuruluş Tarihi	21.07.2006
Yönetim Stratejisi	Fon portföyünün yönetiminde Tebliğ'in 5. maddesi kapsamında B Tipi Fon niteliğine uygun bir portföy yapısı esas alınır. Fon portföyünün, bu içtüzüğün 14. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki varlıklardan oluşması esastır. Baz alınan endeks, İstanbul Gold B Tipi Altın Borsa Yatırım Fonu Endeksi'dir. Buna paralel olarak, Fon'un varlıklarının en az %90'ı devamlı olarak baz alınan kıymetli maden olan altından oluşur. Korelasyon katsayısı aylık ve 3 aylık dönemler itibariyle hesaplanır ve Fon?un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır.
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000130000
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0047320000
İşlem Saatleri	IMKB Borsa Seans Saatleridir
Web Adresi	www.finansbank.com.tr

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
10.07.2017	12,983871	-0,99	0,55	-2,58	11,38	5.625.000	0	73.034.273,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.2017	12,932318	-0,40	0,61	-2,96	[illegible]	5.625.000	0	72.744.286,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.2017	12,946163	0,11	0,52	-2,06	0,12	5.625.000	0	72.822.169,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.2017	12,911351	-0,27	-0,90	-1,93	10[illegible]	5.625.000	0	72.626.348,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.07.2017	12,854984	-0,44	-1,97	-2,25	[illegible]31	5.625.000	0	72.309.282,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2017	12,844606	-0,08	-1,07	-2,41	2,44	5.625.000	0	72.250.906,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.2017	12,872230	0,22	-0,46	-2[illegible]	12,02	5.625.000	0	72.406.295,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.07.2017	12,929556	0,45	-0,13	[illegible]60	10,05	5.625.000	0	72.728.754,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.07.2017	12,902257	-0,21	-0,[illegible]	-0[illegible]8	7,59	5.625.000	0	72.575.194,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.07.2017	12,958158	0,43	0,8[illegible]	[illegible]46	7,81	5.625.000	0	72.889.640,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.07.2017	13,060762	0,79	1,68	0,46	7,72	5.625.000	0	73.466.785,18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alternatif Araçlarına Göre Getiri[illegible]

Isim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	1 Yıl	3 Yıl

Lütfen Üye Olunuz Üyelik Ücretsizdir

UYARI: Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.