



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık %
-2,21	-2,07	-3,42	-10,72	0,46	30,49	15,51	29,45

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
16,870258	195.000	3.289.700,32	0	0,00

Kurulu Tarihi	28.04.2006
Yönetim Stratejisi	Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve Fon İçtüzüğüne uygun olarak seçilir ve Fon portföyü yönetici tarafından İçtüzüğü'nün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliğinin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Seri:VII, No:23 sayılı Borsa Yatırım Fonları'na iliikin Esaslar Tebliğinin 5. maddesi gereğince borsa yatırım fonları, portföyünün en az %80'i devamlı olarak baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen bir endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden oluşur ve Tebliğinin 1 n. maddesinde ekinde 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, baz alınan endeksi takip etmek üzere Endeks Fon olarak kurulur. Buna göre, Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarında seçiminde, Seri:VII, No:10 sayılı Tebliğinin 5. maddesinde belirtilen fon türlerinde A Tipi Endeks Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Fon İçtüzüğü'nün 15. 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 menkul kıymetlerin tümünden (Tam kopyalama) yoluyla seçilir. Baz alınan endeks ?Turkish Smaller Companies İstanbul 25 Index? fiyat endeksidir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak baz alınan endeks olan ?Turkish Smaller Companies İstanbul 25 Index? endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Bunun dışında, mevzuat uyarınca izin verilmiş olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların değeri fon portföy değerinin en fazla %20'sini oluşturur. Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikalarıyla yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ve yatırım fonlarının katılım paylarını süzemez. Fon portföy değerinin en fazla %20'si nakit değerlendirmek üzere yapılabilecek KPR, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki borsa para piyasası işlemlerinden oluşur. Fon üyelerasyonel işlemleri nedeniyle oluşabilecek likidite ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılabilir.
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000260000
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0094640000
İşlem Saatleri	İMKB Borsa Seans Saatleridir
Web Adresi	www.finansbank.com.tr

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Aylık%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
01.11.2017	17,467148	0,00	0,00	0,00	28,10	180.000	0	3.144.086,61	0	0,30	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.2017	17,467148	0,00	0,00	0,00	30,51	180.000	0	3.144.086,61	0	0,30	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03.11.2017	17,467148	0,00	0,00	0,00	31,29	180.000	0	3.144.086,61	0	0,30	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06.11.2017	17,467148	0,00	0,00	0,00	32,62	180.000	0	3.144.086,61	0	0,30	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07.11.2017	17,467148	0,00	0,00	0,00	37,93	180.000	0	3.144.086,61	0	0,30	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
08.11.2017	17,454286	-0,07	-0,07	-0,07	34,95	360.000	0	6.283.542,82	0	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
09.11.2017	17,227374	-1,30	-1,37	-1,37	32,48	360.000	0	6.201.854,71	0	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.2017	16,915815	-1,80	-3,16	-3,16	29,62	360.000	0	6.089.692,83	0	0,43	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13.11.2017	16,732316	-1,08	-4,21	-4,21	27,93	195.000	0	3.262.801,56	0	0,46	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14.11.2017	16,857691	0,75	-3,49	-3,49	31,53	195.000	0	3.287.249,68	0	0,30	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15.11.2017	17,261690	2,34	-1,16	-1,23	35,56	195.000	0	3.364.038,98	0	0,30	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.2017	16,870258	-2,21	-2,07	-3,42	30,49	195.000	0	3.289.700,32	0	0,33	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Alternatif Arz ve Alışımına Göre Getiriler

İşlem	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık	1 Yıl	3 Yıl
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yo un Fon	-1,16	-1,23	-10,92	3,61	32,37	35,56