



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yıllık Ortalama %
-0,10	0,97	6,85	14,92	40,46	63,83	23,21	47,24

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
19,188864	180.000	3.453.995,49	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 Tebliği'nin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Seri:VII, No:23 sayılı Borsa Yatırım Fonları'nın İkinci Esaslar Tebliği'nin 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 Tebliği'nin 1 nolu ekinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan endeksin Seri 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 araçlarının seçiminde, Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği'nin 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 az %10'unu ve %20'sini oluşturur. Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikalarıyla yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ve yatırım fonlarının katılma belgelerini satın alamaz. Fon portföy değerinin en fazla %20'si nakit değerlendirmek üzere yapılabilecek Halka 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
10.07.2017	18,007584	-0,39	0,53	4,18	36,92	195.000	0	3.511.478,95	0	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.2017	18,157844	0,83	1,07	5,05	38,32	195.000	0	3.540.779,50	0	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.2017	18,862105	3,88	4,55	7,61	41,09	195.000	0	3.678.110,49	0	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.2017	18,971322	0,58	5,12	6,79	36,61	195.000	0	3.699.407,85	0	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
14.07.2017	18,840578	-0,69	4,22	6,66	35,35	195.000	0	3.673.912,64	0	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.2017	19,004205	0,87	5,53	6,83	35,47	180.000	0	3.420.756,51	0	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.2017	19,212000	1,10	5,81	8,00	35,86	180.000	0	3.458.160,07	0	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19.07.2017	19,034365	-0,9	0,91	8,32	47,14	180.000	0	3.426.185,61	0	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
20.07.2017	19,450929	2,19	2,53	8,41	52,95	180.000	0	3.501.167,30	0	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
21.07.2017	19,207783	-1,25	1,95	7,46	55,84	180.000	0	3.457.401,01	0	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24.07.2017	19,118864	-0,10	0,97	6,85	63,83	180.000	0	3.453.995,49	0	0,23	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Alternatif Araçlara Göre Getiriler

	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yıllık Ortalama	1 Yıl	3 Yıl
Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon	1,95	7,46	15,09	41,10	47,38	55,84