

FTSE İstanbul Bono Borsa Yatırım Fonu

Haziran-2010

Fon Bilgileri

Fonun Adı	FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi BYF
Takip Edilen Endeks	FTSE Türkiye YTL Hazine Bonosu Endeksi
Kuruluş Tarihi	24 Ekim 2007
Portföy Bono Sayısı	17
Yönetim Ücreti	0.51%
Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı	10,000

İşlem Bilgi ve Verileri

İşlem Gördüğü Borsa	İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İşlem Birimi	Türk Lirası
Asgari İşlem Birimi	1 Hisse
Risk Takip Hatası	0.07%
Enformasyon Oranı	-0.04

Fon Performansı

	FBIST	Endeks
1 Aylık	1.08%	1.12%
3 Aylık	20.09%	21.22%
6 Aylık	4.81%	5.13%
1 Yıllık	13.48%	14.28%

Bono ISIN

Bono ISIN	Nominal	Ağırlık
TRT190111T13	140,000	9.46%
TRT110511T17	162,000	9.34%
TRT070312T14	127,000	9.13%
TRT030811T14	148,000	8.36%
TRT250112T14	149,000	8.07%
TRT090113T13	117,000	7.54%
TRT161111T14	136,000	7.50%
Portföy Ortalama Gün	559 Gün	

*01/07/2010 tarihi itibarıyla

ISIN & Kodlar

ISIN	TRYFNBK00063
Sedol	B28V2Y6
Bloomberg	FBIST TI
Reuters INAV	FBIST
Reuters Price	FBISTF.IS
Reuters PCF	FBISV

İşlem Bilgi ve Verileri

	(USD)
Net Aktif Değer (TRY)	161.8140
Net Aktif Değer	102.3297
Yönetilen Büyüklük	28,652,319
Ort. Günlük İşlem Hacmi	6,004,310
Aylık İşlem Hacmi	132,094,821

Fon Performansı

	FBIST	Endeks
Yılbaşından itibaren	4.81%	5.13%
2009	22.32%	23.28%
2008	18.23%	18.88%
Halka arzından itibaren	54.69%	57.39%

Bono ISIN

Bono ISIN	Nominal	Ağırlık
TRT060814T18	99,000	6.72%
TRT260912T15	74,000	5.19%
TRT130411T16	83,000	4.81%
TRT280813T13	40,000	3.05%
TRT080611T11	51,000	2.92%
TRT100413T17	40,000	2.58%
TRT170615T16	39,000	2.47%
Nakit Bileşen	800	0.05%

