

FTSE İstanbul Bono Borsa Yatırım Fonu

Ağustos-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	16
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	0.05%
Enformasyon Oranı	-0.06

Fon Performansı

	FBIST	Endeks
1 Aylık	0.79%	0.83%
3 Aylık	18.43%	19.44%
6 Aylık	5.45%	5.80%
1 Yıllık	11.46%	12.26%

Bono ISIN

Bono ISIN	Nominal	Ağırlık
TRT110511T17	169,000	9.67%
TRT070312T14	133,000	9.53%
TRT030811T14	155,000	8.72%
TRT250112T14	156,000	8.43%
TRT161111T14	142,000	7.81%
TRT090113T13	123,000	7.79%
TRT250412T11	145,000	7.68%
Portföy Ortalama Gün	639 Gün	

*01/09/2010 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)	165.4972
Net Aktif Değer	108.2955
Yönetilen Büyüklük	30,322,749
Ort. Günlük İşlem Hacmi	4,171,363
Aylık İşlem Hacmi	87,598,616

Fon Performansı

	FBIST	Endeks
Yılbaşından itibaren	7.20%	7.66%
2009	22.32%	23.28%
2008	18.23%	18.88%
Halka arzından itibaren	58.21%	61.18%

Bono ISIN

Bono ISIN	Nominal	Ağırlık
TRT100413T17	110,000	6.97%
TRT060814T18	105,000	6.87%
TRT260912T15	79,000	5.57%
TRT130411T16	88,000	5.07%
TRT150120T16	52,000	3.49%
TRB200711T14	60,000	3.38%
TRT280813T13	43,000	3.31%
Nakit Bileşen	230	0.01%

