

## Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Borsa Yatırım Fonu

Ağustos-2010

### Fon Bilgileri

Fonun Adı	Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi BYF
Takip Edilen Endeks	DJ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Banka Endeksi
Kuruluş Tarihi	01 Eylül 2009
Portföy Hisse Sayısı	6
Yönetim Ücreti	0.95%
Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı	50,000

### İşlem Bilgi ve Verileri

İşlem Gördüğü Borsa	İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İşlem Birimi	Türk Lirası
Asgari İşlem Birimi	1 Hisse
Risk Takip Hatası	0.0003
Enformasyon Oranı	0

### ISIN & Kodlar

ISIN	TRYFNBK00048
Sedol	B1CL1T3
Bloomberg	BNKTR TI
Reuters INAV	BNKTR
Reuters Price	BNKTRF.IS
Reuters PCF	BNKTS

### İşlem Bilgi ve Verileri (USD)

Net Aktif Değer (TRY)	12.9766
Net Aktif Değer	8.4914
Yönetilen Büyüklük	849,144
Ort. Günlük İşlem Hacmi	1,150,177
Aylık İşlem Hacmi	24,153,714

Fon Performansı	BNKTR	Endeks
1 Aylık	-2.07%	-1.98%
3 Aylık	9.97%	10.23%
6 Aylık	33.04%	31.57%
1 Yıllık	33.96%	33.39%

Fon Performansı	BNKTR	Endeks
Yılbaşından itibaren	18.34%	17.47%
2009	n.a.	n.a.
2008	n.a.	n.a.
Arzından itibaren	33.96%	33.39%

Porföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
Garanti Bankası	21,838	24.93%
Akbank	18,535	23.21%
İş Bankası C	25,869	22.61%
Nakit Bileşen (TL)	1,750	0.28%

Porföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
Halkbankası	5,910	11.45%
Yapı Kredi Bankası	14,977	10.47%
Vakıfbank	11,809	7.33%

\*01/09/2010 tarihi itibarıyla

