

TARİH	İMKB 100 Endeksi	KYD Tüm Endeksi	KYD ÖST Endeksi Sabit	KYD ÖST Endeksi Değişken	KYD ALTIN Endeksi (A.O)	TCMB USD Satış Kuru	Brüt Ters Repo Endeksi	%1 İMKB 100 Endeksi Getirisi	%1 KYD Tüm Endeksi Getirisi	%1 KYD ÖST Sabit Endeksi Getirisi	%1 KYD ÖST Değişken Endeksi Getirisi	%1 KYD ALTIN Endeksi Getirisi	%1 TCMB USD Satış Kuru Getirisi	%94 Brüt Ters Repo Endeksi Getirisi	Benchmark Getirisi	Net Fon Getirisi
30.12.2011	51.266,62	948,38	107,61	110,08	95.746,74	1,8980	430,07									
02.01.2012	51.340,96	948,51	107,70	110,09	95.306,72	1,8859	430,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,08%	0,07%	-0,03%
03.01.2012	52.859,07	946,68	107,73	110,13	96.528,44	1,8868	430,56	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,07%	-0,18%
04.01.2012	51.532,56	947,12	107,72	110,16	96.371,24	1,8709	430,68	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,03%	-0,01%	-0,01%
05.01.2012	51.204,58	943,63	107,74	110,20	97.763,19	1,8826	430,79	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,04%	-0,02%
06.01.2012	50.182,53	944,68	107,67	110,23	98.011,48	1,8786	430,91	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,01%	0,05%
09.01.2012	49.836,98	946,08	107,77	110,32	97.259,52	1,8718	431,30	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,09%	0,07%	-0,01%
10.01.2012	50.781,84	946,09	107,79	110,35	97.854,24	1,8714	431,43	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,05%	0,02%
11.01.2012	51.410,44	947,98	107,84	110,31	98.362,31	1,8627	431,56	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,03%	0,04%	0,01%
12.01.2012	52.154,27	951,38	107,92	110,35	98.079,01	1,8469	431,69	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,03%	0,04%	0,02%
13.01.2012	51.561,68	951,97	107,96	110,40	97.786,88	1,8516	431,82	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	0,07%
16.01.2012	52.797,16	954,37	108,11	110,51	97.908,00	1,8536	432,21	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,12%	0,02%
17.01.2012	53.529,30	954,94	108,16	110,54	98.250,94	1,8401	432,34	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,03%	0,04%	0,01%
18.01.2012	54.384,76	956,38	108,19	110,57	97.674,81	1,8394	432,47	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,03%	0,04%	0,01%
19.01.2012	54.607,89	958,37	108,24	110,57	97.898,87	1,8314	432,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%
20.01.2012	54.888,55	957,82	108,29	110,74	96.993,84	1,8297	432,72	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,03%	0,02%	0,05%
23.01.2012	55.186,21	958,60	108,38	110,83	98.278,13	1,8291	433,10	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,08%	0,10%	0,01%
24.01.2012	54.790,84	961,79	108,41	110,88	97.923,76	1,8240	433,23	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%
25.01.2012	54.918,68	961,99	108,49	110,93	97.313,50	1,8255	433,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%
26.01.2012	56.958,83	966,84	108,61	111,03	98.722,55	1,7971	433,49	0,04%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,02%	0,03%	0,07%	-0,01%
27.01.2012	57.356,72	969,81	108,65	111,07	98.700,90	1,7843	433,61	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,03%	0,03%	0,05%
30.01.2012	57.811,79	971,07	108,74	111,22	99.116,40	1,7905	433,93	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,09%	0,03%
31.01.2012	57.171,34	972,12	108,87	111,48	99.087,05	1,7725	434,04	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,02%	0,01%	0,02%
01.02.2012	59.215,65	971,60	108,92	111,51	99.096,88	1,7681	434,16	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,06%	-0,01%
02.02.2012	60.051,94	973,29	108,94	111,44	98.830,56	1,7616	434,28	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	0,03%
03.02.2012	60.147,96	974,89	109,00	111,40	99.008,71	1,7541	434,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	-0,03%