

TARİH	KYD 365 Endeksi	KYD ÖST Endeksi Sabit	KYD ÖST Endeksi Değişken	Brüt Ters Repo Endeksi	%60 KYD 365 Endeksi Getirisi	%15 KYD ÖST Sabit Endeksi Getirisi	%5 KYD ÖST Endeksi Değişken Getirisi	%20 Brüt Ters Repo Endeksi Getirisi	Benchmark Getirisi	Net Fon Getirisi
30.12.2011	1025,12	107,61	110,08	430,07						
02.01.2012	1024,72	107,70	110,09	430,44	-0,02%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	-0,02%
03.01.2012	1022,05	107,73	110,13	430,56	-0,16%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,14%	-0,30%
04.01.2012	1022,72	107,72	110,16	430,68	0,04%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	-0,02%
05.01.2012	1020,75	107,74	110,20	430,79	-0,12%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,11%	-0,25%
06.01.2012	1020,85	107,67	110,23	430,91	0,01%	-0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,05%
09.01.2012	1022,45	107,77	110,32	431,30	0,09%	0,01%	0,00%	0,02%	0,13%	0,02%
10.01.2012	1022,88	107,79	110,35	431,43	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,05%
11.01.2012	1025,00	107,84	110,31	431,56	0,12%	0,01%	0,00%	0,01%	0,14%	0,06%
12.01.2012	1027,64	107,92	110,35	431,69	0,15%	0,01%	0,00%	0,01%	0,17%	0,13%
13.01.2012	1028,66	107,96	110,40	431,82	0,06%	0,01%	0,00%	0,01%	0,07%	0,10%
16.01.2012	1031,15	108,11	110,51	432,21	0,15%	0,02%	0,00%	0,02%	0,19%	0,10%
17.01.2012	1032,76	108,16	110,54	432,34	0,09%	0,01%	0,00%	0,01%	0,11%	0,06%
18.01.2012	1033,22	108,19	110,57	432,47	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,03%
19.01.2012	1036,05	108,24	110,57	432,60	0,16%	0,01%	0,00%	0,01%	0,18%	0,11%
20.01.2012	1035,69	108,29	110,74	432,72	-0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,04%
23.01.2012	1037,06	108,38	110,83	433,10	0,08%	0,01%	0,00%	0,02%	0,11%	0,03%
24.01.2012	1040,01	108,41	110,88	433,23	0,17%	0,00%	0,00%	0,01%	0,18%	0,00%
25.01.2012	1039,91	108,49	110,93	433,36	-0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,09%
26.01.2012	1043,85	108,61	111,03	433,49	0,23%	0,02%	0,00%	0,01%	0,25%	0,24%
27.01.2012	1047,18	108,65	111,07	433,61	0,19%	0,01%	0,00%	0,01%	0,20%	0,23%
30.01.2012	1048,95	108,74	111,22	433,93	0,10%	0,01%	0,01%	0,01%	0,14%	0,09%
31.01.2012	1050,41	108,87	111,48	434,04	0,08%	0,02%	0,01%	0,01%	0,12%	0,17%
01.02.2012	1049,53	108,92	111,51	434,16	-0,05%	0,01%	0,00%	0,01%	-0,04%	-0,06%
02.02.2012	1051,03	108,94	111,44	434,28	0,09%	0,00%	0,00%	0,01%	0,09%	0,12%
03.02.2012	1052,70	109,00	111,40	434,39	0,10%	0,01%	0,00%	0,01%	0,11%	-0,12%