

TARİH	KYD Tüm Endeksi	KYD ÖST Endeksi Sabit	KYD ÖST Endeks Değişken	Brüt Ters Repo Endeksi	%85 KYD Tüm Endeksi Getirisi	%6 KYD ÖST Sabit Endeksi Getirisi	%6 KYD ÖST Değişken Endeksi Getirisi	%3 Brüt Ters Repo Endeksi Getirisi	Benchmark Getirisi	Net Fon Getirisi
30.12.2011	948,38	107,61	110,08	430,07						
02.01.2012	948,51	107,70	110,09	430,44	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	-0,01%
03.01.2012	946,68	107,73	110,13	430,56	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,38%
04.01.2012	947,12	107,72	110,16	430,68	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	-0,09%
05.01.2012	943,63	107,74	110,20	430,79	-0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,31%
06.01.2012	944,68	107,67	110,23	430,91	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,08%
09.01.2012	946,08	107,77	110,32	431,30	0,13%	0,01%	0,00%	0,00%	0,14%	-0,13%
10.01.2012	946,09	107,79	110,35	431,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
11.01.2012	947,98	107,84	110,31	431,56	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	0,09%
12.01.2012	951,38	107,92	110,35	431,69	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,31%	0,20%
13.01.2012	951,97	107,96	110,40	431,82	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,11%
16.01.2012	954,37	108,11	110,51	432,21	0,21%	0,01%	0,01%	0,00%	0,23%	0,14%
17.01.2012	954,94	108,16	110,54	432,34	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,09%
18.01.2012	956,38	108,19	110,57	432,47	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,03%
19.01.2012	958,37	108,24	110,57	432,60	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,12%
20.01.2012	957,82	108,29	110,74	432,72	-0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	-0,04%	0,01%
23.01.2012	958,60	108,38	110,83	433,10	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,03%
24.01.2012	961,79	108,41	110,88	433,23	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%
25.01.2012	961,99	108,49	110,93	433,36	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,11%
26.01.2012	966,84	108,61	111,03	433,49	0,43%	0,01%	0,01%	0,00%	0,44%	0,33%
27.01.2012	969,81	108,65	111,07	433,61	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,30%
30.01.2012	971,07	108,74	111,22	433,93	0,11%	0,00%	0,01%	0,00%	0,13%	0,14%
31.01.2012	972,12	108,87	111,48	434,04	0,09%	0,01%	0,01%	0,00%	0,11%	0,18%
01.02.2012	971,60	108,92	111,51	434,16	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,07%
02.02.2012	973,29	108,94	111,44	434,28	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,14%
03.02.2012	974,89	109,00	111,40	434,39	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	-0,14%