

TARİH	Dow Jones UBS Endüstriyel Metaller	Dow Jones UBS Kıymetli Metaller	Dow Jones UBS Enerji	Brüt Ters Repo Endeksi	%30 Dow Jones UBS Endüstriyel Metaller Getirisi	%30 Dow Jones UBS Kıymetli Metaller Getirisi	%30 Dow Jones UBS Enerji Getirisi	%10 Brüt Ters Repo Endeksi Getirisi	Benchmark Getirisi	Net Fon Getirisi
30.12.2011	290,60	454,40	186,25	430,07						
02.01.2012	288,75	451,50	185,06	430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
03.01.2012	295,68	465,00	191,02	430,56	0,01	0,01	0,01	0,00	0,03	0,02
04.01.2012	288,89	462,26	191,97	430,68	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
05.01.2012	288,08	467,51	189,45	430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2012	289,79	463,69	190,40	430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2012	290,90	460,39	188,83	431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.2012	298,62	469,07	188,64	431,43	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
11.01.2012	298,39	468,95	183,46	431,56	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
12.01.2012	300,34	467,58	178,96	431,69	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00
13.01.2012	299,57	462,92	178,42	431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
16.01.2012	299,89	463,42	178,61	432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.2012	304,94	467,59	175,44	432,34	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
18.01.2012	304,49	469,76	175,04	432,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.2012	308,06	466,42	171,42	432,60	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
20.01.2012	305,52	472,12	169,65	432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2012	308,86	477,12	174,28	433,10	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
24.01.2012	310,63	471,81	174,05	433,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.2012	314,08	483,89	177,86	433,36	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00
26.01.2012	314,56	484,21	173,51	433,49	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,01
27.01.2012	310,22	482,08	174,88	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
30.01.2012	308,41	482,67	173,59	433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.2012	301,01	478,19	167,89	434,04	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,02	0,00
01.02.2012	303,74	480,73	164,80	434,16	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
02.02.2012	296,76	482,24	166,84	434,28	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
03.02.2012	303,46	474,82	167,20	434,39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00