

TARİH	KYD Tüm Endeksi	KYD ÖST Endeksi Sabit	KYD ÖST Endeksi Değişken	KYD Altın Endeksi (A.O),	TCMB USD Satış Kuru	Brüt Ters Repo Endeksi	%73 KYD Tüm Endeksi Getirisi	%10 KYD ÖST Sabit Endeksi Getirisi	%10 KYD ÖST Değişken Endeksi Getirisi	%1 KYD Altın Endeksi Getirisi	%1 TCMB USD Satış Kuru Getirisi	%5 Brüt Ters Repo Endeksi Getirisi	Benchmark Getirisi	Net Fon Getirisi
30.12.2011	948,38	107,61	110,08	95.746,74	1,8980	430,07								
02.01.2012	948,51	107,70	110,09	95.306,72	1,8859	430,44	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,01%	-0,01%
03.01.2012	946,68	107,73	110,13	96.528,44	1,8868	430,56	-0,14%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,26%
04.01.2012	947,12	107,72	110,16	96.371,24	1,8709	430,68	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,03%	-0,10%
05.01.2012	943,63	107,74	110,20	97.763,19	1,8826	430,79	-0,27%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	-0,24%	-0,19%
06.01.2012	944,68	107,67	110,23	98.011,48	1,8786	430,91	0,08%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,02%
09.01.2012	946,08	107,77	110,32	97.259,52	1,8718	431,30	0,11%	0,01%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,12%	-0,08%
10.01.2012	946,09	107,79	110,35	97.854,24	1,8714	431,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%
11.01.2012	947,98	107,84	110,31	98.362,31	1,8627	431,56	0,15%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,15%	0,09%
12.01.2012	951,38	107,92	110,35	98.079,01	1,8469	431,69	0,26%	0,01%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,26%	0,13%
13.01.2012	951,97	107,96	110,40	97.786,88	1,8516	431,82	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,13%
16.01.2012	954,37	108,11	110,51	97.908,00	1,8536	432,21	0,18%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	0,12%
17.01.2012	954,94	108,16	110,54	98.250,94	1,8401	432,34	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,05%	0,05%
18.01.2012	956,38	108,19	110,57	97.674,81	1,8394	432,47	0,11%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,11%	0,04%
19.01.2012	958,37	108,24	110,57	97.898,87	1,8314	432,60	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,09%
20.01.2012	957,82	108,29	110,74	96.993,84	1,8297	432,72	-0,04%	0,00%	0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,03%	0,03%
23.01.2012	958,60	108,38	110,83	98.278,13	1,8291	433,10	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,09%	0,03%
24.01.2012	961,79	108,41	110,88	97.923,76	1,8240	433,23	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,00%
25.01.2012	961,99	108,49	110,93	97.313,50	1,8255	433,36	0,02%	0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	0,13%
26.01.2012	966,84	108,61	111,03	98.722,55	1,7971	433,49	0,37%	0,01%	0,01%	0,01%	-0,02%	0,00%	0,39%	0,24%
27.01.2012	969,81	108,65	111,07	98.700,90	1,7843	433,61	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,23%	0,25%
30.01.2012	971,07	108,74	111,22	99.116,40	1,7905	433,93	0,09%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
31.01.2012	972,12	108,87	111,48	99.087,05	1,7725	434,04	0,08%	0,01%	0,02%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,11%	0,12%
01.02.2012	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%	-0,04%
02.02.2012	973,29	108,94	111,44	98.830,56	1,7616	434,28	0,13%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,11%
03.02.2012	974,89	109,00	111,40	99.008,71	1,7541	434,39	0,12%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	-0,11%