

TARİH	İMKB 30 Endeksi	KYD Tüm Endeksi	KYD ÖST Endeksi Sabit	KYD ÖST Endeksi Değişken	Brüt Ters Repo Endeksi	%30 İMKB 30 Endeksi Getirisi	%40 KYD Tüm Endeksi Getirisi	%10 KYD ÖST Endeksi Sabit Getirisi	%10 KYD ÖST Endeksi Değişken Getirisi	%10 Brüt Ters Repo Endeksi Getirisi	Benchmark Getirisi	Net Fon Getirisi
30.12.2011	61.698,29	948,38	107,61	110,08	430,07							
02.01.2012	61.724,86	948,51	107,70	110,09	430,44	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,04%	-0,02%
03.01.2012	63.789,49	946,68	107,73	110,13	430,56	1,00%	-0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,94%	0,02%
04.01.2012	62.070,74	947,12	107,72	110,16	430,68	-0,81%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,79%	-0,32%
05.01.2012	61.606,57	943,63	107,74	110,20	430,79	-0,22%	-0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,74%
06.01.2012	60.285,82	944,68	107,67	110,23	430,91	-0,64%	0,04%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,20%
09.01.2012	59.965,39	946,08	107,77	110,32	431,30	-0,16%	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	-0,07%	-0,77%
10.01.2012	61.180,79	946,09	107,79	110,35	431,43	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,59%
11.01.2012	62.002,23	947,98	107,84	110,31	431,56	0,40%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,27%
12.01.2012	62.750,31	951,38	107,92	110,35	431,69	0,36%	0,14%	0,01%	0,00%	0,00%	0,52%	0,64%
13.01.2012	61.970,61	951,97	107,96	110,40	431,82	-0,37%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,27%
16.01.2012	63.600,09	954,37	108,11	110,51	432,21	0,79%	0,10%	0,01%	0,01%	0,01%	0,92%	0,53%
17.01.2012	64.553,48	954,94	108,16	110,54	432,34	0,45%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,50%
18.01.2012	65.748,63	956,38	108,19	110,57	432,47	0,56%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,31%
19.01.2012	66.106,96	958,37	108,24	110,57	432,60	0,16%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,71%
20.01.2012	66.388,65	957,82	108,29	110,74	432,72	0,13%	-0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,13%	0,17%
23.01.2012	66.729,63	958,60	108,38	110,83	433,10	0,15%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,21%	0,25%
24.01.2012	66.307,51	961,79	108,41	110,88	433,23	-0,19%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,05%	0,00%
25.01.2012	66.436,92	961,99	108,49	110,93	433,36	0,06%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,08%	0,06%
26.01.2012	69.180,62	966,84	108,61	111,03	433,49	1,24%	0,20%	0,01%	0,01%	0,00%	1,46%	1,25%
27.01.2012	69.720,60	969,81	108,65	111,07	433,61	0,23%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	0,50%
30.01.2012	70.311,42	971,07	108,74	111,22	433,93	0,25%	0,05%	0,01%	0,01%	0,01%	0,34%	0,26%
31.01.2012	69.305,90	972,12	108,87	111,48	434,04	-0,43%	0,04%	0,01%	0,02%	0,00%	-0,35%	0,09%
01.02.2012	71.911,34	971,60	108,92	111,51	434,16	1,13%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	1,12%	0,41%
02.02.2012	72.988,72	973,29	108,94	111,44	434,28	0,45%	0,07%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,52%	0,51%
03.02.2012	73.117,34	974,89	109,00	111,40	434,39	0,05%	0,07%	0,01%	0,00%	0,00%	0,12%	-0,51%