

Fon Adı:	B TİPİ LİKİT FON
Dönemi:	01.01.2011-31.12.2011
İşlemlere Aracılık Yapılan Kurumlar:	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. T.İş Bankası A.Ş.
Aracılık Yapan Kurumlara Ödenen Komisyon Tutarı (TL):	5.481.885,71
Ortalama Fon Toplam Değeri:	3.642.094.949,56
Ortalama Komisyon Oranı (%):	
Hisse Kom Oranı (%)	0,070000%
Tahvil/ Bono Kom. Oranı (%)	0,001000%
O/N Repo Kom. Oranı (%)	0,000500%
Vadeli Repo Kom. Oranı (%)	0,0005% X GÜN SAYISI
BBP Repo Kom. Oranı (%)	0,0004% X GÜN SAYISI
Yabancı Menkul Kıymet Kom. Oranı (%)	0,100000%
Ödenen Kom.Tutarının Ort. Fon Toplam Değerine Oranı(%):	
Dönemiçi Hisse kom tutarı /Ort.Fon Toplam Değeri (%)	0,000000%
Dönemiçi Tahvil-Bono kom tutarı /Ort.Fon Toplam Değeri (%)	0,000388%
Dönemiçi Repo kom tutarı /Ort.Fon Toplam Değeri (%)	0,125890%
Dönemiçi Repo kom tutarı (bbp) /Ort.Fon Toplam Değeri (%)	0,024237%
Dönemiçi Yabancı Menkul Kıymet kom tutarı /Ort.Fon Toplam Değeri (%)	0,000000%