

Fon Adı:

B TİPİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BONO FONU

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):

161,43

Ortalama Fon Toplam Değeri:

1.430.668,27

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 (%)	0,003997%
Dönemiçi Repo kom tutarı /Ort.Fon Toplam Değeri (%)	0,006493%
Dönemiçi Repo kom tutarı (bbp) /Ort.Fon Toplam Değeri (%)	0,000793%
Dönemiçi Yabancı Menkul Kıymet kom tutarı /Ort.Fon Toplam Değeri (%)	0,000000%