

03/02/2012

YATIRIM FONLARI PERFORMANS RAPORU

		GÜNLÜK (% TL)	HAFTALIK (% TL)	AYLIK (% TL)	YILLIK (% TL)	YILLIK (% USD)	BUGÜNKÜ FİYAT
A TİPİ DEĞİŞKEN	(AN1)	0.51%	1.47%	0.96%	9.36%	17.83%	3.016903 TL
A TİPİ HİSSE	(ASA)	0.48%	1.47%	0.97%	9.86%	18.37%	0.054140 TL
B TİPİ LİKİT	(ANL)	0.03%	0.20%	0.05%	0.93%	8.75%	2.426012 TL
B TİPİ DEĞİŞKEN	(AND)	0.04%	0.25%	0.04%	0.91%	8.72%	1.364005 TL
B TİPİ TAHVİL VE BONO	(ABB)	0.09%	0.51%	0.03%	1.40%	9.25%	0.063015 TL

*Yatırım Fonlarının Günlük Getirileri bir önceki işgünüyle, Haftalık Getirileri 7 işgünü öncesiyle, Aylık Getirileri ayın ilk işgünüyle, Yıllık Getiri yılın ilk işgünüyle hesaplanmıştır.

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIMI

		HİSSE SENEDİ	REPO	HB/DT
A TİPİ DEĞİŞKEN	(AN1)	77.50%	10.59%	11.91%
A TİPİ HİSSE	(ASA)	72.43%	22.82%	4.75%
B TİPİ LİKİT	(ANL)	0.00%	66.52%	33.48%
B TİPİ DEĞİŞKEN	(AND)	0.00%	44.90%	55.10%
B TİPİ TAHVİL VE BONO	(ABB)	0.00%	8.78%	91.22%