

30/07/2010

**YATIRIM FONLARI PERFORMANS RAPORU**

		GÜNLÜK (% TL)	HAFTALIK (% TL)	AYLIK (% TL)	YILLIK (% TL)	YILLIK (% USD)	BUGÜNKÜ FİYAT
A TİPİ DEĞİŞKEN	(AN1)	0.11%	1.55%	2.24%	17.81%	17.76%	2.580060 TL
A TİPİ HİSSE	(ASA)	0.10%	1.47%	2.57%	18.79%	18.74%	0.045925 TL
B TİPİ LİKİT	(ANL)	0.01%	0.07%	0.31%	2.04%	2.00%	2.261110 TL
B TİPİ DEĞİŞKEN	(AND)	-0.03%	0.05%	0.73%	3.46%	3.42%	1.267922 TL
B TİPİ TAHVİL VE BONO	(ABB)	-0.04%	0.01%	0.50%	2.81%	2.77%	0.060281 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)	75.70%	24.30%	0.00%
A TİPİ HİSSE	(ASA)	73.80%	26.20%	0.00%
B TİPİ LİKİT	(ANL)	0.00%	21.17%	78.83%
B TİPİ DEĞİŞKEN	(AND)	0.00%	25.92%	74.08%
B TİPİ TAHVİL VE BONO	(ABB)	0.00%	10.03%	89.97%