

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON			
İLGİLİ DÖNEM	01.01.2011 - 31.12.2011		
İŞLEM YAPILAN ARACI KURUM	DET (DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.)		
	ORT.KOM. ORANI (BSMV DAHİL)	KOMİSYON ORT. FON DEĞERİ %	TUTARI TOPLAM
ARACI KURUMA ÖDENEN TOPLAM KOMİSYON TUTARI	1.305,50		
BORSA PARA PİYASASI KOM.TUTARI	0,53	0,000105	0,00
GECELİK TERS REPO KOM.TUTARI	919,35	0,000105	1,25
TAHVİL-BONO KESİN ALIM SATIM KOMİSYONLARI	0,00	0,000105	0,00
HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KOMİSYONLARI	211,24	0,000525	0,29
VADELİ İŞLEMLER KOMİSYON TUTARI	174,38	0,000525	0,24
ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	73.745,22		