

DMB - DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU

Fon Fiyatı	TARİH	KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ		GETİRİ ORANLARI	
		75%	25%	%	%
		KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)	KYD TL Bono Endeksi (91 Gün)	Karşılaş tırma Ölçütün ün Getirisi (Aylık)	Fonun Getirisi (Aylık)
0,015802	30.07.2010	389,81	0,00		
0,015804	02.08.2010	389,88	0,00		
0,015805	03.08.2010	389,95	750,00		
0,015806	04.08.2010	390,02			
0,015806	05.08.2010	390,09			
0,015806	06.08.2010	390,31			
0,015810	09.08.2010	390,38			
0,015810	10.08.2010	390,45			
0,015810	11.08.2010	390,52			
0,015810	12.08.2010	390,59			
0,015811	13.08.2010	390,80			
0,015814	16.08.2010	390,87			
0,015815	17.08.2010	390,94			
0,015815	18.08.2010	391,01			
0,015816	19.08.2010	391,08			
0,015816	20.08.2010	391,30			
0,015819	23.08.2010	391,37			
0,015820	24.08.2010	391,44			
0,015820	25.08.2010	391,51			
0,015821	26.08.2010	391,58			
0,015822	27.08.2010	391,80			
0,015826	31.08.2010	391,87			
0,015827	01.09.2010				
0,015827	02.09.2010	392,01	751,91		
0,015828	03.09.2010	392,08	752,05	0,005	0,001
0,015831	06.09.2010	392,30	752,51		
0,015831	07.09.2010	392,37	752,69		
0,015832	08.09.2010	392,44	753,16	0,005	0,001
0,015838	13.09.2010	392,8	753,88		
0,015839	14.09.2010	392,87	753,99		
0,015839	15.09.2010	392,94	754,01		
0,015839	16.09.2010	393,01	754,21		
0,015839	17.09.2010	393,08	751,32	0,002	0,001
0,015842	20.09.2010	393,29	754,79		
0,015842	21.09.2010	393,36	754,94		
0,015842	22.09.2010	393,43	755,04		
0,015843	23.09.2010	393,5	755,12		

0,015843	24.09.2010	393,57	755,18	0,004	0,001
0,015846	27.09.2010	393,8	755,53		
0,015846	28.09.2010	393,88	755,61		
0,015847	29.09.2010	393,96	755,7		
0,015847	30.09.2010	394,03	756,09		
0,015847	01.10.2010	394,1	756,23	0,005	0,001
0,015850	04.10.2010	394,32	756,7		
0,015850	05.10.2010	394,39	756,87		
0,015851	06.10.2010	394,46	757,07		
0,015851	07.10.2010	394,53	757,18		
0,015852	08.10.2010	394,61	757,29	0,006	0,001
0,015855	11.10.2010	394,85	757,75		
0,015856	12.10.2010	394,93	757,89		
0,015856	13.10.2010	395,01	758,09		
0,015856	14.10.2010	395,09	758,26		
0,015856	15.10.2010	395,16	758,31	0,006	0,001
0,015860	18.10.2010	395,39	758,7		
0,015860	19.10.2010	395,47	758,88		
0,015861	20.10.2010	395,55	759,06		
0,015861	21.10.2010	395,63	759,25		
0,015862	22.10.2010	395,71	759,4	0,006	0,001
0,015865	25.10.2010	395,94	759,84		
0,015866	26.10.2010	396,02	760		
0,015866	27.10.2010	396,1	760,12		
0,015866	28.10.2010	396,17			
0,015872	01.11.2010	396,48	760,84	0,006	0,002
0,015872	02.11.2010	396,56	761,08		
0,015873	03.11.2010	396,64	761,28		
0,015874	04.11.2010	396,72	761,46		
0,015874	05.11.2010	396,8	761,56	0,006	0,002
0,015876	08.11.2010	397,01	761,98		
0,015876	09.11.2010	397,08	762,12		
0,015876	10.11.2010	397,16	762,26		
0,015876	11.11.2010	397,23	762,4		
0,015876	12.11.2010	397,29			
0,015879	15.11.2010	397,5	763,2		
0,015890	22.11.2010	398,04	764,4		
0,015891	23.11.2010	398,1			
0,015891	24.11.2010	398,18	764,77	0,006	0,002
0,015892	25.11.2010	398,25	764,91		
0,015892	26.11.2010	398,32	765,07		
0,015896	29.11.2010	398,56	765,53		
0,015896	30.11.2010	398,64	765,61		
0,015896	01.12.2010	398,72	765,76		
0,015897	02.12.2010	398,8	765,96		
0,015897	03.12.2010	398,88	766,09	0,006	0,002
0,015900	06.12.2010	399,11	766,53		
0,015901	07.12.2010	399,18	766,68		

0,015901	08.12.2010	399,24	767,27		
0,015901	09.12.2010	399,28	767,98		
0,015900	10.12.2010	399,32	768,11	0,60	0,15
0,015904	13.12.2010	399,56	768,82		
0,015904	14.12.2010	399,64	768,76		
0,015905	15.12.2010	399,72	768,76		
0,015906	16.12.2010	399,80	768,93		
0,015908	17.12.2010	399,86	769,28		
0,015912	20.12.2010	400,08	769,57		
0,015912	21.12.2010	400,16	769,85		
0,015911	22.12.2010	400,22	769,73		
0,015911	23.12.2010	400,31	770,08		
0,015911	24.12.2010	400,34	770,22		
0,015913	27.12.2010	400,56	770,62		
0,015914	28.12.2010	400,63	770,76		
0,015914	29.12.2010	400,70	770,67		
0,015915	30.12.2010	400,74	770,8		
0,015916	31.12.2010	400,8	771,03	0,58	0,13
0,015918	03.01.2011	401,04	771,42		
0,015918	04.01.2011	401,1	771,7		
0,015920	05.01.2011	401,15	772,46		
0,015923	06.01.2011	401,22	772,71		
0,015924	07.01.2011	401,3	772,97		
0,015927	10.01.2011	401,46	773,58		
0,015928	11.01.2011	401,53	773,73		
0,015929	12.01.2011	401,6	773,99		
0,015929	13.01.2011	401,66	774,02		
0,015929	14.01.2011	401,72	774,01		
0,015931	17.01.2011	401,94	774,01		
0,015930	18.01.2011	402,02	774,2		
0,015931	19.01.2011	402,09	774,25		
0,015932	20.01.2011	402,17	774,22		
0,015932	21.01.2011	402,24	774,28		
0,015934	24.01.2011	402,39	774,68		
0,015935	25.01.2011	402,47	774,63		
0,015934	26.01.2011	402,55	774,72		
0,015934	27.01.2011	402,62	774,16		
0,015930	28.01.2011	402,68	773,95		
0,015931	31.01.2011	402,9	774,27	0,50	0,09
0,015932	01.02.2011	402,97	774,46		
0,015933	02.02.2011	403,03	775,13		
0,015936	03.02.2011	403,08	775,22		
0,015937	04.02.2011	403,12	774,8		
0,015936	07.02.2011	403,26	775,12		
0,015935	08.02.2011	403,34	775,27		
0,015936	09.02.2011	403,42	775,45		
0,015937	10.02.2011	403,49	775,64		
0,015938	11.02.2011	403,56	775,69		

0,015941	14.02.2011	403,78	776,11		
0,015942	15.02.2011	403,85	776,18		
0,015942	16.02.2011	403,93	776,27		
0,015942	17.02.2011	404,01	776,39		
0,015943	18.02.2011	404,08	776,36		
0,015943	21.02.2011	404,23	776,73		
0,015944	22.02.2011	404,31	776,66		
0,015944	23.02.2011	404,39	776,69		
0,015945	24.02.2011	404,46	776,74		
0,015945	25.02.2011	404,52	776,92		
0,015949	28.02.2011	404,73	777,29	0,44	0,11
0,015949	01.03.2011	404,8	777,18		
0,015949	02.03.2011	404,87	777,23		
0,015949	03.03.2011	404,93	777,24		
0,015950	04.03.2011	404,99	777,45		
0,015953	07.03.2011	405,13	778,01		
0,015953	08.03.2011	405,2	778,31		
0,015954	09.03.2011	405,27	778,43		
0,015955	10.03.2011	405,34	778,47		
0,015956	11.03.2011	405,42	778,62		
0,015959	14.03.2011	405,64	779,19		
0,015960	15.03.2011	405,71	779,52		
0,015961	16.03.2011	405,79	779,64		
0,015962	17.03.2011	405,87	779,73		
0,015962	18.03.2011	405,95	779,89		
0,015965	21.03.2011	406,08	780,35		
0,015966	22.03.2011	406,16	780,63		
0,015967	23.03.2011	406,23	780,86		
0,015967	24.03.2011	406,29	780,7		
0,015968	25.03.2011	406,36	780,84		
0,015971	28.03.2011	406,58	781,34		
0,015972	29.03.2011	406,66	781,51		
0,015973	30.03.2011	406,74	781,62		
0,015974	31.03.2011	406,82	781,79	0,53	0,16
0,015974	01.04.2011	406,9	781,95		
0,015975	04.04.2011	407	782,46		
0,015976	05.04.2011	407,09	782,71		
0,015977	06.04.2011	407,18	782,85		
0,015978	07.04.2011	407,27	783,02		
0,015978	08.04.2011	407,36	783,17		
0,015982	11.04.2011	407,64	783,65		
0,015984	12.04.2011	407,73	783,91		
0,015985	13.04.2011	407,82	784,28		
0,015986	14.04.2011	407,9	784,52		
0,015987	15.04.2011	407,97	784,76		
0,015988	18.04.2011	408,08	785,24		
0,015989	19.04.2011	408,17	785,33		
0,015989	20.04.2011	408,26	785,4		

0,015990	21.04.2011	408,35	785,49		
0,015991	22.04.2011	408,44	785,65		
0,015995	25.04.2011	408,71	786,13		
0,015996	26.04.2011	408,8	786,26		
0,015996	27.04.2011	408,89	786,5		
0,015997	28.04.2011	408,96	786,73		
0,015998	29.04.2011	408,99	787,15	0,57	0,15
0,015998	02.05.2011	409,08	787,52		
0,015999	03.05.2011	409,16	787,68		
0,015999	04.05.2011	409,24	787,85		
0,016000	05.05.2011	409,31	788,05		
0,016001	06.05.2011	409,38	788,33		
0,016005	09.05.2011	409,64	788,92		
0,016006	10.05.2011	409,73	789,14		
0,016007	11.05.2011	409,82	789,27		
0,016008	12.05.2011	409,91	789,36		
0,016008	13.05.2011	409,98	789,53		
0,016010	16.05.2011	410,06	789,84		
0,016010	17.05.2011	410,14	789,92		
0,016010	18.05.2011	410,22	790,02		
0,016012	20.05.2011	410,38	790,22		
0,016016	23.05.2011	410,63	790,56		
0,016017	24.05.2011	410,71	790,84		
0,016018	25.05.2011	410,78	791,03		
0,016019	26.05.2011	410,85	791,31		
0,016020	27.05.2011	410,92	791,47		
0,016023	30.05.2011	411,02	791,97		
0,016024	31.05.2011	411,11	792,13	0,55	0,16
0,016025	01.06.2011	411,2	792,23		
0,016026	02.06.2011	411,29	792,4		
0,016027	03.06.2011	411,38	792,56		
0,016031	06.06.2011	411,64	793,04		
0,016032	07.06.2011	411,73	793,16		
0,016032	08.06.2011	411,82	793,4		
0,016034	09.06.2011	411,91	793,55		
0,016035	10.06.2011	411,99	793,73		
0,016035	13.06.2011	412,08	794,28		
0,016036	14.06.2011	412,16	794,42		
0,016037	15.06.2011	412,23	794,56		
0,016037	16.06.2011	412,3	794,67		
0,016038	17.06.2011	412,37	794,83		
0,016042	20.06.2011	412,62	795,42		
0,016043	21.06.2011	412,7	795,66		
0,016044	22.06.2011	412,78	795,77		
0,016045	23.06.2011	412,87	795,87		
0,016046	24.06.2011	412,95	796,05		
0,016047	27.06.2011	413,05	796,55		
0,016048	28.06.2011	413,14	796,65		

0,016049	29.06.2011	413,23	796,75		
0,016050	30.06.2011	413,31	797,02	0,56	0,16
0,016050	01.07.2011	413,4	797,2		
0,016056	04.07.2011	413,65	797,68		
0,016057	05.07.2011	413,73	797,9		
0,016058	06.07.2011	413,81	798,12		
0,016059	07.07.2011	413,88	798,33		
0,016061	08.07.2011	413,96	798,56		
0,016063	11.07.2011	414,06	799,02		
0,016064	12.07.2011	414,14	799,16		
0,016065	13.07.2011	414,23	799,37		
0,016067	14.07.2011	414,31	799,59		
0,016068	15.07.2011	414,39	799,92		
0,016073	18.07.2011	414,63	800,36		
0,016074	19.07.2011	414,7	800,58		
0,016075	20.07.2011	414,77	800,88		
0,016076	21.07.2011	414,84	800,94		
0,016077	22.07.2011	414,91	801,27		
0,016079	25.07.2011	415,02	801,62		
0,016080	26.07.2011	415,11	801,75		
0,016081	27.07.2011	415,2	801,68		
0,016082	28.07.2011	415,28	802,06		
0,016084	29.07.2011	415,36	802,32	0,54	0,21
0,016089	01.08.2011	415,6	802,82		
0,016090	02.08.2011	415,68	803,05		
0,016092	03.08.2011	415,77	803,81		
0,016095	04.08.2011	415,86	804,08		
0,016096	05.08.2011	416,06	805		
0,016100	08.08.2011	416,15	805,18		
0,016100	09.08.2011	416,21	805,32		
0,016100	10.08.2011	416,27	805,77		
0,016101	11.08.2011	416,33	806,2		
0,016102	12.08.2011	416,39	806,38		
0,016104	15.08.2011	416,58	806,95		
0,016105	16.08.2011	416,65	807,31		
0,016105	17.08.2011	416,72	807,45		
0,016105	18.08.2011	416,79	807,7		
0,016106	19.08.2011	416,86	807,64		
0,016110	22.08.2011	417,11	808,03		
0,016111	23.08.2011	417,19	808,14		
0,016111	24.08.2011	417,27	808,17		
0,016112	25.08.2011	417,35	808,28		
0,016112	26.08.2011	417,43	808,38		
0,016117	29.08.2011	417,66	808,94	0,62	0,21
0,016124	02.09.2011	418,01	809,47		
0,016128	05.09.2011	418,24	810,09		
0,016129	06.09.2011	418,31	810,37		
0,016130	07.09.2011	418,38	810,67		

0,016131	08.09.2011	418,44	810,89		
0,016131	09.09.2011	418,51	811,04		
0,016135	12.09.2011	418,71	811,58		
0,016135	13.09.2011	418,78	811,73		
0,016136	14.09.2011	418,85	811,8		
0,016136	15.09.2011	418,91	811,95		
0,016137	16.09.2011	418,97	812,06		
0,016141	19.09.2011	419,19	812,39		
0,016142	20.09.2011	419,27	812,52		
0,016143	21.09.2011	419,35	812,77		
0,016144	22.09.2011	419,43	812,83		
0,016144	23.09.2011	419,5	812,7		
0,016148	26.09.2011	419,73	813,03		
0,016149	27.09.2011	419,81	813,25		
0,016150	28.09.2011	419,88	813,56		
0,016151	29.09.2011	419,94	813,8		
0,016152	30.09.2011	420,01	813,95	0,58	0,22
0,016156	03.10.2011	420,22	814,5		
0,016156	04.10.2011	420,29	814,65		
0,016158	05.10.2011	420,36	814,84		
0,016159	06.10.2011	420,42	815,02		
0,016160	07.10.2011	420,49	815,48		
0,016165	10.10.2011	420,7	816,08		
0,016166	11.10.2011	420,77	816,15		
0,016167	12.10.2011	420,84	816,35		
0,016167	13.10.2011	420,91	816,61		
0,016168	14.10.2011	420,98	816,7		
0,016171	17.10.2011	421,18	817		
0,016172	18.10.2011	421,25	817,05		
0,016172	19.10.2011	421,33	816,93		
0,016173	20.10.2011	421,41	816,78		
0,016173	21.10.2011	421,5	815,13		
0,016177	24.10.2011	421,87	815,51		
0,016178	25.10.2011	421,99	815,21		
0,016180	26.10.2011	422,12	814,42		
0,016180	27.10.2011	422,25	814,3		
0,016182	28.10.2011	422,38	815		
0,016186	31.10.2011	422,77	815,22	0,53	0,21
0,016191	01.11.2011	422,89	815,02		
0,016193	02.11.2011	423,01	815,08		
0,016194	03.11.2011	423,11	815,5		
0,016197	04.11.2011	423,21	816,41		
0,016213	10.11.2011	423,8	817,71		
0,016214	11.11.2011	423,9	818,29		
0,016220	14.11.2011	424,17	819,24		
0,016223	15.11.2011	424,29	819,44		
0,016224	16.11.2011	424,41	819,88		
0,016228	17.11.2011	424,53	820,05		

0,016229	18.11.2011	424,64	820,12		
0,016237	21.11.2011	425,01	820,88		
0,016240	22.11.2011	425,14	821,02		
0,016243	23.11.2011	425,27	821,09		
0,016244	24.11.2011	425,4	821,09		
0,016245	25.11.2011	425,53	820,47		
0,016251	28.11.2011	425,93	821,13		
0,016253	29.11.2011	426,06	821,17		
0,016254	30.11.2011	426,19	821,26	0,79	0,42
0,016255	01.12.2011	426,32	821,84		
0,016261	02.12.2011	426,45	822,14		
0,016272	05.12.2011	426,85	822,83		
0,016275	06.12.2011	426,98	823,27		
0,016278	07.12.2011	427,11	823,41		
0,016280	08.12.2011	427,24	823,57		
0,016282	09.12.2011	427,37	823,69		
0,016291	12.12.2011	427,77	824,25		
0,016293	13.12.2011	427,9	824,25		
0,016295	14.12.2011	428,03	824,38		
0,016297	15.12.2011	428,16	824,28		
0,016297	16.12.2011	428,29	823,79		
0,016304	19.12.2011	428,69	824,29		
0,016305	20.12.2011	428,82	824,41		
0,016307	21.12.2011	428,95	824,91		
0,016312	22.12.2011	429,08	825,13		
0,016314	23.12.2011	429,2	825,34		
0,016324	26.12.2011	429,59	825,98		
0,016326	27.12.2011	429,72	825,95		
0,016327	28.12.2011	429,85	826,03		
0,016328	29.12.2011	429,97	826,23		
0,016329	30.12.2011	430,07	826,89	0,85	0,46
0,016342	02.01.2012	430,44	827,36		
0,016343	03.01.2012	430,56	826,77		
0,016339	04.01.2012	430,68	826,87		
0,016341	05.01.2012	430,79	826,2		
0,016340	06.01.2012	430,91	826,68		
0,016353	09.01.2012	431,3	827,85		
0,016357	10.01.2012	431,43	828,19		
0,016363	11.01.2012	431,56	829,01		
0,016370	12.01.2012	431,69	829,56		
0,016374	13.01.2012	431,82	830,08		
0,016387	16.01.2012	432,21	831,21		
0,016391	17.01.2012	432,34	831,6		
0,016395	18.01.2012	432,47	831,78		
0,016398	19.01.2012	432,6	832,26		
0,016401	20.01.2012	432,72	832,25		
0,016412	23.01.2012	433,1	833,02		
0,016416	24.01.2012	433,23	833,5		

0,016419	25.01.2012	433,36	833,81		
0,016423	26.01.2012	433,49	834,43		
0,016426	27.01.2012	433,61	834,96		
0,016436	30.01.2012	433,93	835,71		
0,016439	31.01.2012	434,04	836,19	0,97	0,67
0,016442	01.02.2012	434,16	836,16		
0,016445	02.02.2012				
	03.02.2012				