

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FON			
İLGİLİ DÖNEM	01.01.2011 - 31.12.2011		
İŞLEM YAPILAN ARACI KURUM	DET (DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.)		
	ORT.KOM. ORANI KOMİSYON TUTARI (BSMV DAHİL) ORT. FON DEĞERİ % TOPLAM		
ARACI KURUMA ÖDENEN TOPLAM KOMİSYON TUTARI	43.641,37		
BORSA PARA PİYASASI KOM.TUTARI	0,00	0,000105	0,00
GECELİK TERS REPO KOM.TUTARI	43.281,26	0,000079	1,09
TAHVİL-BONO KESİN ALIM SATIM KOMİSYONLARI	360,11	0,000105	0,01
HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KOMİSYONLARI	0,00	0,002100	0,00
ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	3.977.515,12		