

Şirket Kodu	Şirket Adı	Sermaye (TL)	Birim Pay Değeri		İMKB Fiyatı		NAD DAGILIM TABLOSU %						Vadeli İşlemler Pozisyon sayısı	21.02.2012	
			20.02.2012	13.02.2012	20.02.2012	13.02.2012	20.02.2012			13.02.2012				İskonto / Prim Oranı	
							H.S.O	B.S.O	DİĞER	H.S.O	B.S.O	DİĞER		20.02.2012	
AKBYO	Ak B Tipi Yat. Ort.	18.000.000	2,25	2,24	1,72	1,57	21,4	60,45	18,15	21,12	61,04	17,84	450	short	-23,6%
ARFYO	Alternatif Yat.Ort.	22.268.013	2,03	2,00	0,99	0,91	58,15	31,6	10,25	59,56	29,50	10,94	3400	short	-51,2%
ATAYO	Ata Yat.Ort.	7.946.201	1,36	1,35	1,37	1,32	42,14	0	57,86	46,12	0,00	53,88	-	-	0,7%
ATLAS	Atlas Yat. Ort.	3.432.000	0,81	0,80	1,27	1,28	43,61	50,68	5,71	77,13	11,80	11,06	-	-	56,8%
ATSYO	Atlantis Yat. Ort.	6.000.000	0,90	0,90	0,87	0,86	15,99	57,03	26,97	25,26	59,74	15,00	140	belirtilmemiş	-3,3%
COSMO	Cosmos Yat.Ort.	6.000.000	0,95	0,95	1,13	1,09	26,14	7,82	66,04	27,03	7,83	65,14	-	-	18,9%
DNZYO	Deniz Yat.Ort.	14.985.000	2,29	2,25	1,66	1,63	44,83	25,93	29,24	41,41	26,33	32,26	-	-	-27,5%
ECBYO	Eczacıbaşı Yat. Ort.	21.000.000	1,81	1,78	0,86	0,85	59,43	19,26	21,31	58,52	21,14	20,34	-	-	-52,5%
EMBYO	Euro B Tipi Yat.Ort.	13.410.000	1,54	1,53	2,30	2,13	6,48	70,89	22,62	7,41	71,31	21,28	386USD*	-	49,4%
ETYAT	Euro Trend Yat.Ort.	13.176.430	1,37	1,37	0,99	0,91	7,03	71,75	21,22	7,02	71,07	21,92	95USD	-	-27,7%
EUKYO	Euro Kapital Yat. Ort.	20.000.000	1,04	1,04	2,59	2,54	2,33	71,25	26,42	2,41	72,71	24,89	-	-	149,0%
FNSYO	Finans Yat. Ort.	18.000.000	1,13	1,13	1,05	1,04	31,74	28,52	39,74	32,78	31,61	35,61	-	-	-7,1%
GDKYO	Gedik Yat. Ort.	7.623.000	1,29	1,28	1,22	1,18	32,01	48,73	19,25	32,08	45,98	21,94	275 imkb30	short	-5,4%
GRNYO	Garanti Yat. Ort.	30.000.000	1,07	1,06	0,67	0,66	51,51	41,43	7,06	49,97	40,91	9,12	2.115 İMKB30	-	-37,4%
IBTYO	İnfotrend B Tipi Yat. Ort.	10.000.000	1,06	1,06	1,31	1,28	7,59	21,95	70,46	7,54	21,95	70,52	-	-	23,6%
INFYO	İnfo Yat. Ort.	6.750.000	1,12	1,11	1,48	1,48	30,51	13,56	55,93	29,76	13,67	56,57	-	-	32,1%
ISYAT	İş Yat. Ort.	134.662.500	1,72	1,71	0,93	0,93	31,02	65,44	3,54	30,51	65,16	4,33	6.398	short	-45,9%
MRBYO	Marbaş B Tipi Yat. Ort.	5.148.000	1,16	1,16	1,28	1,29	8,89	72,68	18,42	8,98	70,07	20,95	-	-	10,3%
MYZYO	M. Yılmaz Yat. Ort.	5.000.000	0,38	0,38	0,58	0,59	44	42,09	13,91	43,50	42,40	14,05	87,00	short	52,6%
OYAYO	Oyak Yat.Ort.	11.500.000	0,94	0,93	0,59	0,58	55,64	18,56	25,8	49,99	18,35	31,66	100,00	short	-37,2%
TACYO	Taç Yat. Ort.	3.600.000	2,37	2,33	1,96	1,92	47,35	37,56	15,08	45,52	37,36	17,12	50 İMKB30 FİYAT ENDEKSİ	-	-17,3%
TCRYO	Tacirler Yat. Ort.	5.000.000	1,12	1,10	1,25	1,22	30,58	48,67	20,75	29,72	49,24	21,04	-	-	11,6%
TKSYO	Taksim Yat. Ort.	5.000.000	0,96	0,95	1,12	1,11	21,49	78,51	0,00	15,93	84,07	0,00	-	-	16,7%
TSKYO	TSKB Yat. Ort.	29.067.736	1,41	1,40	0,75	0,75	31,9	61,45	6,65	31,81	60,66	7,53	361	short	-46,8%
VKFYT	Vakıf Yat. Ort.	15.000.000	0,96	0,95	1,03	1,03	24,73	21,03	54,24	26,09	18,41	55,50	-	-	7,3%
YKBYO	Yapı Kredi B Tipi Yat. Ort.	31.425.000	2,52	2,51	1,44	1,44	0	38,78	61,22	0,00	96,60	3,40	-	-	-42,9%
XYORT	Yatırım Ortaklığı Endeksi Getiri (%) YB : 7,29						ORTALAMA %								
XU100	İMKB-100 Endeksi Getirisi (%) YB : 19,86						30	43	28						0,1%

İskonto / Prim Oranında yer alan (-) değerler şirketin iskontolu, (+) değerler ise primli işlem gördüğünü göstermektedir.

H.S.O : Hisse Senedi Oranı B.S.O : Borçlanma Senedi Oranı B.D.P. : Birim Pay Değer

20.02.2012 kapanışları itibariyle güncellenmiştir.

* 80 adet 29/02/2012 vadeli, 55 adet 30/04/2012 vadeli, 251 adet 29/06/2012 vadeli USD pozisyonu