

TEMİZ ENERJİ FONU

(İtfa Olmuştur)

Halka Arz Dönemi: 12/01/09-16/01/09
Yatırım Dönemi Başlangıç: 19/01/09
Yatırım Dönemi Sonu: 19/01/10
Getiri Garantisi: 10%
Getiriye Katılım Oranı: 50%
Dayanak Varlık : Yenilenebilir Enerji,
Enerji Verimliliği ve Atık Yönetimi
Endeksleri

TARIM ÜRÜNLERİ FONU

(İtfa Olmuştur)

Halka Arz Dönem : 22/06/09-26/06/09
Yatırım Dönemi Başlangıç: 29/06/09
Yatırım Dönemi Sonu : 29/06/10
Getiriye Katılım Oranı : 94,70%
Dayanak Varlık : COMAC Tarım
Endeksi
Geri Alış Günleri: Her Ayın 2'si ve 16'sı
Geri Alış Valörü : T+5

DİNAMİK EMTİA FONU

(İtfa Olmuştur)

Halka Arz Dönem : 28/09/09-09/10/09
Yatırım Dönemi Başlangıç : 12/10/09
Yatırım Dönemi Sonu : 12/10/10
Getiriye Katılım Oranı : 60,38%
Dayanak Varlık : Emtia Endeksi
Geli Alış Günleri : Her Ayın 2'si ve 16'sı
Geri Alış Valörü : T+3

G.ÜLKE BORSALARI YÜKSELİŞ FONU

(İtfa Olmuştur)

Halka Arz Dönem : 04/01/10-22/01/10
Yatırım Dönemi Başlangıç : 25/01/10
Yatırım Dönemi Sonu : 25/01/11
Getiriye Katılım Oranı : 70,79%
Dayanak Varlık : Mxef
Geri Alış Günleri : Her Ayın 1'i ve 15'si
Geri Alış Valörü : T+4

G.ÜLKE BORSALARI DÜŞÜŞ FONU

(İtfa Olmuştur)

Halka Arz Dönem : 04/01/10-22/01/10
Yatırım Dönemi Başlangıç : 25/01/10
Yatırım Dönemi Sonu : 25/01/11
Getiriye Katılım Oranı : 70,79%
Dayanak Varlık : Mxef
Geri Alış Günleri: Her Ayın 1'i ve 15'si
Geri Alış Valörü : T+4

DOLAR SEPETİ FONU

(İtfa Olmuştur)

Halka Arz Dönem : 15/02/10-26/02/10
Yatırım Dönemi Başlangıç : 01/03/10
Yatırım Dönemi Sonu : 01/03/11
Getiriye Katılım Oranı : 120,58 %
Dayanak Varlık : Dolar Endeksi
Geri Alış Günleri : Her Ayın 3'ü ve 17'si
Geri Alış Valörü : T+3

YERYÜZÜ KAYNAKLARI FONU

(İtfa Olmuştur)

Halka Arz Dönem : 29/03/10-09/04/10
Yatırım Dönemi Başlangıç : 12/04/10
Yatırım Dönemi Sonu : 02/02/11
Getiriye Katılım Oranı : 55,28 %
Dayanak Varlık Endeks : Volatilite
Sabitlemeli Dow Jones Emtia Endeksi
Geri Alış Günleri : Her Ayın 2'ai ve 16'sı
Geri Alış Valörü : T+3

ALTIN FONU

(İtfa Olmuştur)

Halka Arz Dönem : 12/04/10-16/04/10
Yatırım Dönemi Başlangıç : 19/04/10
Yatırım Dönemi Sonu : 19/04/11
Getiriye Katılım Oranı : 94,05 %
Dayanak Varlık : Londra Altın Endeksi
Geri Alış Günleri : Her Ayın 3'ü ve 17'si
Geri Alış Valörü : T+3

İMKB 30 YÜKSELİŞ FONU

(İtfa Olmuştur)

Halka Arz Dönemi: 05/01/11-13/01/11
Yatırım Dönemi Başlangıç: 14/01/11
Yatırım Dönemi Sonu: 20/07/11
Getiriye Katılım Oranı: 51%
Dayanak Varlık : İMKB 30 Endeksi
Geri Alış Günleri : Her Ayın 1'i ve 15'i
Geri Alış Valörü : T+2

İMKB 30 YÜKSELİŞ FONU

(İtfa Olmuştur)

Halka Arz Dönemi: 24/01/11-28/01/11
Yatırım Dönemi Başlangıç: 31/01/11
Yatırım Dönemi Sonu: 01/08/11
Getiriye Katılım Oranı: 62%
Dayanak Varlık : İMKB 30 Endeksi
Geri Alış Günleri : Her Ayın 1'i ve 15'i
Geri Alış Valörü : T+2

ENERJİ FONU

Halka Arz Dönemi: 28/02/11-04/03/11
Yatırım Dönemi Başlangıç: 07/03/11
Yatırım Dönemi Sonu: 07/03/12
Getiriye Katılım Oranı: 63,97
Dayanak Varlık : Enerji Hisse Sepeti
Geri Alış Günleri : Her Ayın 1'i ve 15'i
Geri Alış Valörü : T+2

ALTIN FONU

Halka Arz Dönemi: 30/05/11-17/06/11
Yatırım Dönemi Başlangıç: 20/06/11
Yatırım Dönemi Sonu: 25/04/12
Getiriye Katılım Oranı: 101,56%
Dayanak Varlık : Londra Altın Endeksi
Geri Alış Günleri : Her Ayın 1'i ve 15'i
Geri Alış Valörü : T+2

TARIM ÜRÜNLERİ FONU

Halka Arz Dönemi: 18/07/11-29/07/11
Yatırım Dönemi Başlangıç: 01/08/11
Yatırım Dönemi Sonu: 08/08/12
Getiriye Katılım Oranı: 137,28%
Dayanak Varlık : Dow Jones Tarım
Endeksi
Geri Alış Günleri : Her Ayın 1'i ve 15'i
Geri Alış Valörü : T+2

ALTIN FONU

Halka Arz Dönemi: 10/10/11-14/10/11
Yatırım Dönemi Başlangıç: 17/10/11
Yatırım Dönemi Sonu: 08/08/12
Getiriye Katılım Oranı: 58,95%
Dayanak Varlık : Londra Altın Endeksi
Geri Alış Günleri : Her Ayın 1'i ve 15'i
Geri Alış Valörü : T+2

DEĞERLEME TARİHLERİ BAZINDA YILLIK BASİT GETİRİLER

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TEMİZ ENERJİ FONU	40%	17%	16%	17%	24%	24%	23%	20%	22%	19%	17%	21%	19%	19%	20%	20%	19%	16%	16%	15%	18%	18%	20%	19%
TARIM FONU	23%	20%	13%	16%	11%	14%	10%	9%	12%	13%	12%	11%	7%	7%	6%	3%	2%	2%	2%	1%	0%	1%		
DİNAMİK EMTİA	-2%	-5%	-13%	-6%	-5%	-5%	-4%	-4%	-2%	0%	-2%	0%	-1%	-1%	0%	-1%	-1%	-1%	0%	0%	0%	0%		
GELİŞEN ÜLKE. YÜKSELİŞ	-2%	11%	14%	15%	3%	-1%	-5%	-3%	-3%	0%	2%	1%	1%	5%	8%	12%	11%	10%	7%	10%	13%	12%	11%	
GELİŞEN ÜLKE. DÜŞÜŞ	13%	-5%	-9%	-8%	-4%	-1%	2%	3%	4%	2%	1%	2%	3%	0%	-1%	-2%	-1%	-1%	0%	-1%	-1%	0%	0%	
DOLAR SEPETİ	6%	-3%	5%	19%	24%	18%	10%	4%	0%	3%	4%	2%	-2%	-2%	-2%	2%	1%	1%	0%	0%	0%	1%		
ALTIN FONU	37%	31%	22%	15%	13%	16%	19%	20%	24%	27%	31%	28%	31%	29%	30%	25%	21%	25%	27%	24%	26%	29%		
YERYÜZÜ KAYNAKLARI	-23%	-18%	-13%	-11%	-7%	-3%	-3%	-2%	1%	2%	6%	6%	5%	6%	7%	11%	10%	12%						
EUROBANK İMKB 30	-8%	-17%	-10%	-5%	4%	5%	-2%	-4%	-4%	-4%	-3%	-3%												
TSKB İMKB 30	-3%	-22%	-7%	-3%	11%	12%	0.1%	-2%	-4%	-3%	-4%	-3%												
ENERJİ FONU	29%	29%	33%	12%	9%	5%	4%	3%	0%	-9%	-8%	-7%	-5%	-4%	-5%	-4%	-5%	-5%	-4%	-3%	-3%			
ALTIN FONU	-24%	7%	14%	40%	42%	36%	13%	16%	16%	22%	19%	5%	4%	7%	15%									
TARIM FONU	0%	-19%	26%	6%	-24%	-10%	-17%	-17%	-18%	-19%	-12%	-13%	-9%											
ALTIN FONU	0%	-25%	2%	0%	-14%	-12%	-6%	3%																