

Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük)	Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık)	Uygulanan Yönetim Ücreti (Günlük)	Uygulanan Yönetim Ücreti (Yıllık)	Giriş Komisyonu	Giriş Komisyonu Alınmasına İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu	Çıkış Komisyonu Alınmasına İlişkin Açıklama
Sanko A Tipi Değişken Fon	0.0000600	0.0219000	0.0000600	0.0219000	0.00		0.00	0.00
Sanko B Tipi Likit Fon	0.0000525	0.0191625	0.0000525	0.0191625	0.00		0.00	0.00



SANKO A TİPİ DEĞİŞKEN FONU

SANKO B TİPİ LİKİT FONU

Tarih	Karşılaştırma Ölçütü			Getiri Oranları	
	İMKB 100 (% 40)	KYD TUM BONO ENDEKSİ (% 40)	ON REPO (% 20)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (Aylık)	Fonun Getirisi Aylık (%)
03.10.2011	59,459.66	954.66	319.72		
04.10.2011	57,209.16	953.9	319.76		
05.10.2011	57,311.22	953.64	319.8		
06.10.2011	57,228.53	954.26	319.84		
07.10.2011	57,338.78	955.41	319.88		
10.10.2011	58,327.63	956.59	320.01		
11.10.2011	58,664.09	956.68	320.05		
12.10.2011	59,420.26	957.08	320.09		
13.10.2011	58,543.37	957.53	320.14		
14.10.2011	59,300.29	957.19	320.18		
17.10.2011	58,442.44	956.45	320.31		
18.10.2011	58,750.59	954.46	320.36		
19.10.2011	57,798.73	954.35	320.41		
20.10.2011	55,904.51	952	320.46		
21.10.2011	56,792.34	944.13	320.52		
24.10.2011	56,259.37	944.82	320.76		
25.10.2011	56,278.39	943.9	320.84		
26.10.2011	55,469.92	940.81	320.92		
27.10.2011	56,616.81	941.51	321		
28.10.2011	57,042.36	942	321.08		
31.10.2011	56,061.47	942.9	321.33	1.00	1.80
01.11.2011	54,851.52	942.83	321.41		
02.11.2011	55,721.42	942.37	321.48		
03.11.2011	56,522.77	942.57	321.54		
04.11.2011	56,180.24	945.63	321.6		
10.11.2011	55,540.67	947.34	321.98		
11.11.2011	56,201.45	947.71	322.04		
14.11.2011	55,875.72	948.04	322.21		
15.11.2011	55,922.53	944.51	322.29		
16.11.2011	55,927.45	945.06	322.37		
17.11.2011	55,089.82	944.77	322.45		
18.11.2011	54,473.90	943.66	322.52		
21.11.2011	52,752.15	944.69	322.76		
22.11.2011	51,986.38	945.36	322.84		
23.11.2011	51,091.51	945.02	322.93		
24.11.2011	49,621.67	945.02	323.02		
25.11.2011	51,071.22	940.93	323.1		
28.11.2011	52,283.58	942.05	323.36		
29.11.2011	52,092.78	942.26	323.45		
30.11.2011	54,517.76	944.25	323.54	0.94	-6.42
01.12.2011	53,806.64	946.58	323.62		
02.12.2011	54,769.25	947.99	323.71		
05.12.2011	55,195.81	948.3	323.97		
06.12.2011	54,679.11	949.66	324.06		
07.12.2011	55,138.85	950.3	324.15		
08.12.2011	53,499.25	950.54	324.24		
09.12.2011	53,834.91	950.9	324.32		
12.12.2011	52,444.07	952.15	324.58		
13.12.2011	52,551.52	951.58	324.67		
14.12.2011	51,338.97	951.06	324.75		
15.12.2011	51,886.47	951.83	324.83		
16.12.2011	51,665.78	951.77	324.91		
19.12.2011	50,742.08	951.75	325.17		
20.12.2011	52,126.94	951.22	325.25		
21.12.2011	51,747.43	953.25	325.33		
22.12.2011	51,591.56	953.01	325.41		
23.12.2011	51,948.62	953.02	325.49		
26.12.2011	52,517.25	953.66	325.74		
27.12.2011	52,561.20	952.29	325.82		
28.12.2011	51,553.20	950.21	325.9		
29.12.2011	52,053.62	946.3	325.98		
30.12.2011	51,266.62	948.38	326.05	0.97	-1.02
02.01.2012	51,340.96	948.51	326.29		
03.01.2012	52,859.07	946.68	326.37		
04.01.2012	51,532.56	947.12	326.45		
05.01.2012	51,204.58	943.63	326.52		
06.01.2012	50,182.53	944.68	326.6		
09.01.2012	49,836.98	946.08	326.85		
10.01.2012	50,781.84	946.09	326.93		
11.01.2012	51,410.44	947.98	327.02		
12.01.2012	52,154.27	951.38	327.1		
13.01.2012	51,561.68	951.97	327.19		
16.01.2012	52,797.16	954.37	327.44		
17.01.2012	53,529.30	954.94	327.52		
18.01.2012	54,384.76	956.38	327.6		
19.01.2012	54,607.89	958.37	327.68		
20.01.2012	54,888.55	957.82	327.76		
23.01.2012	55,186.21	958.6	328.01		
24.01.2012	54,790.84	961.79	328.09		
25.01.2012	54,918.68	961.99	328.17		
26.01.2012	56,958.83	966.84	328.25		
27.01.2012	57,356.72	969.81	328.33		
30.01.2012	56,916.59	971.07	328.53		
31.01.2012	57,811.79	972.12	328.6	1.02	4.38
01.02.2012	57,171.34	971.6	328.68		
02.02.2012	60,051.94	973.29	328.76		
03.02.2012	60,147.96	974.89	328.83		

Tarih	Karşılaştırma Ölçütü		Getiri Oranları	
	KYD TUM 182 BONO ENDEKSİ (% 20)	ON REPO (% 80)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (Aylık)	Fonun Getirisi Aylık (%)
03.10.2011	1,041.73	319.72		
04.10.2011	1,041.62	319.76		
05.10.2011	1,041.31	319.8		
06.10.2011	1,041.88	319.84		
07.10.2011	1,042.84	319.88		
10.10.2011	1,043.78	320.01		
11.10.2011	1,043.82	320.05		
12.10.2011	1,044.23	320.09		
13.10.2011	1,044.61	320.14		
14.10.2011	1,044.67	320.18		
17.10.2011	1,045.00	320.31		
18.10.2011	1,044.24	320.36		
19.10.2011	1,043.42	320.41		
20.10.2011	1,042.44	320.46		
21.10.2011	1,038.25	320.52		
24.10.2011	1,038.35	320.76		
25.10.2011	1,037.63	320.84		
26.10.2011	1,034.68	320.92		
27.10.2011	1,035.67	321		
28.10.2011	1,036.49	321.08		
31.10.2011	1,037.76	321.33	1.00	0.27
01.11.2011	1,037.45	321.41		
02.11.2011	1,037.57	321.48		
03.11.2011	1,038.25	321.54		
04.11.2011	1,039.69	321.6		
10.11.2011	1,041.60	321.98		
11.11.2011	1,042.39	322.04		
14.11.2011	1,043.75	322.21		
15.11.2011	1,043.14	322.29		
16.11.2011	1,044.22	322.37		
17.11.2011	1,044.46	322.45		
18.11.2011	1,044.56	322.52		
21.11.2011	1,045.53	322.76		
22.11.2011	1,045.82	322.84		
23.11.2011	1,045.66	322.93		
24.11.2011	1,045.51	323.02		
25.11.2011	1,044.78	323.1		
28.11.2011	1,045.59	323.36		
29.11.2011	1,045.31	323.45		
30.11.2011	1,045.24	323.54	1.00	0.67
01.12.2011	1,046.50	323.62		
02.12.2011	1,047.17	323.71		
05.12.2011	1,048.09	323.97		
06.12.2011	1,048.69	324.06		
07.12.2011	1,048.61	324.15		
08.12.2011	1,048.87	324.24		
09.12.2011	1,048.89	324.32		
12.12.2011	1,048.99	324.58		
13.12.2011	1,048.87	324.67		
14.12.2011	1,048.78	324.75		
15.12.2011	1,048.17	324.83		
16.12.2011	1,047.95	324.91		
19.12.2011	1,048.09	325.17		
20.12.2011	1,048.24	325.25		
21.12.2011	1,049.38	325.33		
22.12.2011	1,049.66	325.41		
23.12.2011	1,049.91	325.49		
26.12.2011	1,050.85	325.74		
27.12.2011	1,050.00	325.82		
28.12.2011	1,049.25	325.9		
29.12.2011	1,048.07	325.98		
30.12.2011	1,049.26	326.05	1.00	1.01
02.01.2012	1,049.52	326.29		
03.01.2012	1,048.09	326.37		
04.01.2012	1,048.44	326.45		
05.01.2012	1,046.67	326.52		
06.01.2012	1,046.90	326.6		
09.01.2012	1,048.52	326.85		
10.01.2012	1,049.17	326.93		
11.01.2012	1,050.69	327.02		
12.01.2012	1,053.30	327.1		
13.01.2012	1,053.70	327.19		
16.01.2012	1,055.54	327.44		
17.01.2012	1,056.09	327.52		
18.01.2012	1,056.30	327.6		
19.01.2012	1,058.25	327.68		
20.01.2012	1,058.61	327.76		
23.01.2012	1,059.54	328.01		
24.01.2012	1,061.34	328.09		
25.01.2012	1,061.79	328.17		
26.01.2012	1,063.60	328.25		
27.01.2012	1,064.59	328.33		
30.01.2012	1,065.82	328.53		
31.01.2012	1,067.16	328.6	1.01	0.85
01.02.2012	1,067.16	328.68		
02.02.2012	1,068.21	328.76		
03.02.2012	1,069.49	328.83		