

İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a-)Hisse Senedi
b-)Hazine Bonosu
c-)Devlet Tahvil
d-)Opsiyon
e-)Varant
f-)Diğer

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

İ-)Katma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

İ-)Katma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

KATILIM HESABI

GRUP TOPLAM	5.616.922.265,71	5.717.518.272,02	49,64	49,64
GRUP TOPLAMI	5.616.922.265,71	5.717.518.272,02	49,64	49,64

TRD080927T34	TL	HAZINE
TRD080927T34	TL	HAZINE

GRUP TOPLAMI	4.833.900.111,66	4.833.900.111,66	41,78	41,78
--------------	------------------	------------------	-------	-------

TRD001027133 TL HAZNE
GRUP TOPLAMI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTLM12619	TL	Kablim	08/01/2	TRDKTLM126	0,00
--------------	----	--------	---------	------------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	11.541.051.600,02	####
--------------------	-------------------	------

B-HAZIR DEĞERLER

C- YALACAKLAR	0,00	0,00 %
---------------	------	--------

G. J. VERGI

FON TOPLAM DEĞERİ	11.526.562.438,23	100,00 %
-------------------	-------------------	----------

Kayda Alma Ücreti	-416.638,50	-0,0036 %
-------------------	-------------	-----------

Kayda Alma Ücreti	-416.638,50	-0,0036 %
-------------------	-------------	-----------

Bagimsiz Denetim Kuruluslarina	7.179,15	0,0001 %
--------------------------------	----------	----------

Artanan Nasatim Nasadi		
Diger Hazzamalar	89.935.80	0.0008 %

[illegible]

© 2009, Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, iPhone, iPod touch, and the iPhone logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other marks contained herein are the property of their respective owners.