

TAIB YATIRIM MENKUL DEĞERLER

ANONİM ŞİRKETİ

(A) TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2008 TARİHLİ BİLANÇO DİPNOTLARI

1. Katılma belgelerinin 30 Haziran 2008 tarihli Birim Pay Değeri :

<u>Fon Toplam Değeri</u>	<u>Tedavüldeki Belge Sayısı</u>	<u>Birim Pay Değeri</u>
8.670 - YTL	45.450	0,190745-YTL

2. a) Çıkarılmış katılma belgesi : 60.000.000 Adet
b) Dönem içinde satılan katılma belgesi : Yoktur.
c) Dönem içinde geri alınan katılma belgesi : Yoktur.
3. a) Fon süresi : Süresiz.
b) Fonun kaçınıcı yılda olduğu : 12. Yıl

4. Menkul kıymetlerin sigorta tutarı :

Fonun menkul kıymetleri Yatırımcıları Koruma Fonu güvencesi altındadır.

5. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanması gereken bilgi :

Yoktur.

6. Portföydeki dövizde endeksli menkul kıymet tutarı :

Yoktur.

7. Portföydeki gelir ortaklığı senedi tutarı :

Yoktur.

8. Açıklanması gereken diğer hususlar :

Fonun kurucusu TAIB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, 15 Eylül 2004 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı uyarınca yapılan başvuru sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu 23 Eylül 2004 tarihinde Şirketin faaliyetlerinin 30 Eylül 2004 tarihinden itibaren altı ay süre ile geçici olarak durdurulmasına karar vermiş ve bunun sonucunda Fon'un faaliyetleri de aynı tarih itibarıyla durdurulmuştur. Sonrasında yapılan ilave başvurular sonucunda bu süre son olarak 12 Mayıs 2008 tarihine kadar uzatılmıştır. Şirket, 12.05.2008 tarihinde sona eren kapallılık durumunun sona erdirilerek Şirket'in yeniden geçmesi talebi ile 05.2008 tarihinde SPK'ya başvurmuş, SPK, 14.05.2008 tarih ve 14 sayılı Kurul toplantısında, Şirket'in faaliyete geçme başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar geçici kapallılık durumunun devam etmesine karar vermiştir. Ayrıca gelir tablosu dipnotu 433'de detaylı olarak açıklandığı üzere Fon giderlerinin Fon tarafından karşılanması mümkün olmadığından Kurucu tarafından karşılanması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ilişikteki mali tablolarda denetim ücretlerine ilişkin olarak herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. Oluşan bu koşullardan ötürü Fon'un öngörülebilir bir gelecekte sürekliliğini devam ettirmesi yönünde önemli bir belirsizlik oluşmuştu TAIB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin portföy yöneticiliği faaliyetlerinin de durdurulması nedeniyle Fon'un yönetimi 11 Ekim 2004 tarihi itibarıyla İş Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devredilmiştir.

KAPİTAL KARDEN
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ

4

TAIB YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU

TAIB YATIRIM MENKUL DEĞERLER

ANONİM ŞİRKETİ

(A) TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU

01 OCAK – 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİNE AİT

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1. Bu dönemde fon portföyünde mevcut kıymetlerle ilgili olarak tahsil edilemeyen anapara ve faiz tutarı :

Yoktur.

2. 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle yönetici bankadan alınan avans tutarı :

Yoktur.

3. Gelir ve gider hesaplarında bir önceki yıla göre %25'in üzerinde ortaya çıkan artış ve azalışların nedenleri :

Yoktur.

4. Açıklanması gereken diğer hususlar :

Fon giderlerinin Fon tarafından karşılanması mümkün olmadığından Kurucu tarafından karşılanması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ilişikteki mali tablolarda denetim ücretlerine ilişkin olarak herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

KAPİTAL KARDEN
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ

TAIB YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU

TAIB YATIRIM MENKUL DEĞERLER

ANONİM ŞİRKETİ

(A) TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2008 TARİHLİ

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI

1. Portföyde imtiyazlı hisse senedi :

Yoktur.

2. Alınan bedelli ve bedelsiz hisse senetlerinin dökümü aşağıdaki gibidir :

Yoktur.

3. İhraç edilen menkul kıymet toplamı tutarının %10'unu aşan kısım :

Yoktur.

4. Portföyde borsaya kote edilmemiş menkul kıymetler :

Yoktur.

5. Açıklanması gereken diğer hususlar :

Yoktur.

KAPİTAL KARDEN
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ

TAIB YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU

TAIB YATIRIM MENKUL DEĞERLER

ANONİM ŞİRKETİ

(A) TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2008 TARİHLİ

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU DİPNOTLARI

1. Şüpheli alacak tutarı :

Yoktur.

2. Fon toplam değerinin %5'inden fazla tutardaki diğer varlıkların ayrıntısı :

Yoktur.

3. Açıklanması gereken diğer bilgiler :

Yoktur.

KAPİTAL KARDEN
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ

TAIB YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU