

TAIB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU
30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU
(PARA BİRİMİ YTL)

	CARI DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	30 HAZİRAN 2008		30 HAZİRAN 2007	
VARLIKLAR				
I-Hazır değerler		3.204		2.162
A-Kasa		-		-
B-Bankalar		3.204		2.162
C-Diğer Hazır Değerler		-		-
II-Menkul kıymetler		7.131		7.994
A-Hisse Senetleri		1.249		2.003
B-Özel Kesim Tahvil Senet Bonoları		-		-
C-Kamu Tahvil Senet Bonoları		5.882		5.991
D-Diğer Menkul Kıymetler		-		-
III-Alacaklar		-		-
IV-Diğer Varlıklar		-		-
VARLIKLAR TOPLAMI		10.334		10.156
V-Borçlar		(1.665)		(1.154)
A-Kurucu Avansları		-		-
B-Banka Kredileri		-		-
C-Diğer Borçlar		(1.665)		(1.154)
D-Hisse Senedi Alışından Borçlar		-		-
BORÇLAR TOPLAMI		(1.665)		(1.154)
VI-Fon Toplamı Değeri		8.670		9.002
A-Katılma Belgeleri		(745.997)		(745.997)
B-Katılma Belgeleri Değer Artışı / Azalışı		827		1.578
C-Fon Gelir Gider Farkı		753.839		753.421
- Cari Yıl Fon Gelir / Gider Farkı		(222)		(231)
- Geçmiş Yıl Fon Gelir / Gider Farkı		754.061		753.652
FON TOPLAM DEĞERİ		8.670		9.002

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

KAPİTAL KARDEN
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ

TAIB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU
01 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİNE AİT KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU
(PARA BİRİMİ YTL)

	CARI DÖNEM		ONCEKI DÖNEM	
	01 OCAK - 30 HAZİRAN 2008		01 OCAK - 30 HAZİRAN 2007	
I-FON GELİRLERİ		16		11
A-Menkul Kıymet Faiz ve Kar Payları		16		11
1-Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları		16		11
-Hisse senetleri Kar Payları	16		11	
-Borçlanma Senetleri Kar Payları	-		-	
2-Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	-		-	
3-Diğer Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	-		-	
B-Menkul Kıymet Satış Karları		-		-
1-Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları	-		-	
-Hisse Senedi Satış Karları	-		-	
-Borçlanma Senetleri Satış Karları	-		-	
2-Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları	-		-	
3-Diğer Menkul Kıymetleri Satış Karları	-		-	
C-Gerçekleşen Değer Artışları		-		-
D-Diğer Gelirler		-		-
II-FON GİDERLERİ		(238)		(242)
A-Menkul Kıymetler Satış Zararları		-		-
1-Özel Kesim Menkul Kıymetler Satış Zararları	-		-	
-Hisse Senetleri Satış Zararları	-		-	
-Borçlanma Senetleri Satış Zararları	-		-	
2-Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları	-		-	
3-Diğer Menkul Kıymet Satış Zararları	-		-	
B-Gerçekleşen Değer Azalışları		-		-
C-Faiz Giderleri		-		-
1-Banka Avans Gideri	-		-	
2-Banka Kredi Faizleri	-		-	
D-Diğer Giderleri		(238)		(242)
1-İhraç İzi Ücretleri	-		-	
2-İlan Giderleri	-		-	
3-Sigorta Ücretleri	-		-	
4-Aracılık Komisyonu Giderleri	-		(2)	
5-Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	-		-	
6-Fon Yönetim Ücretleri	(238)		(237)	
7-Denetim Ücretleri	-		-	
8-Katılma Belgesi Basım Giderleri	-		-	
9- Vergi, Resim Harç vb. Giderleri	-		-	
10-Kırtasiye Giderleri	-		-	
11-Saklama Giderleri	-		(3)	
12- Repo Stopaj	-		-	
III-FON GELİR - GİDER FARKI		(222)		(231)

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 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI
FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU
(PARA BİRİMİ YTL)

	CARI DÖNEM			ÖNCEKİ DÖNEM		
	30 Haziran 2008			30 Haziran 2007		
	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞER	%	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞER	%
A-HİSSE SENETLERİ	535	1.249	17,52%	535	2.003	25,05%
1-Kurucu İştirak ve Hissedarlar	-	-	-	-	-	-
2-Diğer Ortaklıklar	535	1.249	17,52%	535	2.003	25,05%
KCHOL	111	371	5,20%	111	571	7,15%
DOHOL	247	374	5,24%	247	649	8,12%
ISCTR	77	311	4,36%	77	471	5,89%
VESTL	100	194	2,72%	100	311	3,89%
B-DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	6.000	5.882	82,48%	6.000	5.991	74,95%
C-GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (YTL)	-	-	-	-	-	-
D-GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZ)	-	-	-	-	-	-
E-DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	-	-	-	-	-	-
F-FİNANSMAN BONOLARI	-	-	-	-	-	-
G-ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	-	-	-	-	-	-
H-DİĞER (Ters Repo)	-	-	-	-	-	-
FON PORTFOY DEĞERİ	6.535	7.131	100%	6.535	7.994	100%

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 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU
(PARA BİRİMİ YTL)

	30 Haziran 2008		30 Haziran 2007	
	CARI DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	TUTAR	%	TUTAR	%
A-FON PORTFÖY DEĞERİ	7.131	82,26%	7.994	88,80%
B-HAZIR DEĞERLER	3.204	36,95%	2.162	24,02%
C-ALACAKLAR	-	0,00%	-	0,00%
D-DİĞER VARLIKLAR	-	0,00%	-	0,00%
E-BORÇLAR (-)	(1.665)	-19,21%	(1.154)	-12,82%
FON TOPLAM DEĞERİ	8.670	100%	9.002	100%

KAPITAL KARDEN
BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ

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