

TAIB YATIRIM MENKUL DEĞERLER

ANONİM ŞİRKETİ

(A) TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU

31 ARALIK 2007 TARİHLİ BİLANÇO DİPNOTLARI

1. Katılma belgelerinin 31 Aralık 2007 tarihli Birim Pay Değeri :

<u>Fon Toplam Değeri</u>	<u>Tedavüldeki Belge Sayısı</u>	<u>Birim Pay Değeri</u>
9.274,- YTL	45.450	0,204-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 : 11. 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 dövize 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 itibariyle durdurulmuştur. Sonrasında yapılan ilave başvurular sonucunda bu süre 12 Mayıs 2008 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu çerçevede Fon'un yeni katılma belgesi satışının yapılmaması ancak katılma belgesi iadelerinin iç tüzük hükümlerine göre fon portföyünden yapılacak satışlarla karşılanması öngörülmüştür.

TAIB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. portföy yöneticiliği faaliyetlerinin de durdurulması nedeniyle Fon'un yöneticiliğini 11 Ekim 2004 tarihi itibariyle İş Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devretmiştir.