

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

	CARI DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	30 HAZİRAN 2008		30 HAZİRAN 2007	
<b>VARLIKLAR</b>				
<b>I-Hazır değerler</b>		1.131		788
A-Kasa		-		-
B-Bankalar		1.131		788
C-Diğer Hazır Değerler		-		-
<b>II-Menkul kıymetler</b>		1.961		1.997
A-Hisse Senetleri		-		-
B-Özel Kesim Tahvil Senet Bonoları		-		-
C-Kamu Tahvil Senet Bonoları		1.961		1.997
D-Diğer Menkul Kıymetler		-		-
<b>III-Alacaklar</b>		-		-
<b>IV-Diğer Varlıklar</b>		-		-
<b>VARLIKLAR TOPLAMI</b>		3.091		2.785
<b>V-Borçlar</b>		(403)		(256)
A-Banka Kredileri		-		-
B-Diğer Borçlar		(403)		(256)
C-Vergi-Yasal Yüküm. Karşılığı		-		-
<b>BORÇLAR TOPLAMI</b>		(403)		(256)
<b>VI-Fon Toplamı Değeri</b>		2.689		2.529
A-Katılma Belgeleri		(2.225.715)		(2.225.715)
B-Katılma Belgeleri Değer Artışı / Azalışı		304		303
C-Fon Gelir Gider Farkı		2.228.099		2.227.940
- Cari Yıl Fon Gelir / Gider Farkı		(72)		(65)
- Geçmiş Yıl Fon Gelir / Gider Farkı		2.228.171		2.228.005
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>		2.689		2.529

**KAPİTAL KARDEN**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  
ANONİM ŞİRKETİ

**TAIB YATIRIM**  
**MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM F.**

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

	CARI DÖNEM	ÖNCEKİ DÖNEM
	01 OCAK - 30 HAZİRAN 2008	01 OCAK - 30 HAZİRAN 2007
<b>I-FON GELİRLERİ</b>	-	-
<b>A-Menkul Kıymet Faiz ve Kar Payları</b>		
1-Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	-	-
-Hisse senetleri Kar Payları	-	-
-Borçlanma Senetleri Kar Payları	-	-
2-Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	-	-
3-Diğer Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	-	-
<b>B-Menkul Kıymet Satış Karları</b>		
1-Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	-	-
-Hisse Senedi Satış Karları	-	-
-Borçlanma Senetleri Satış Karları	-	-
2-Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	-	-
3-Diğer Menkul Kıymetleri Satış Karları	-	-
<b>C-Gerçekleşen Değer Artışları</b>	-	-
<b>D-Diğer Gelirler</b>	-	-
<b>II-FON GİDERLERİ</b>	(72)	(65)
<b>A-Menkul Kıymetler Satış Zararları</b>		
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>B-Gerçekleşen Değer Azalışları</b>	-	-
<b>C-Faiz Giderleri</b>		
1-Banka Avans Gideri	-	-
2-Banka Kredi Faizleri	-	-
<b>D-Diğer Giderleri</b>	(72)	(65)
1- Kuruluş Giderleri	-	-
2- Fon Yönetim Ücreti	(72)	(65)
3- Denetim Giderleri	-	-
4- Saklama ve Hizmet Komisyonları	-	-
5- İlan Giderleri	-	-
6- Aracılık Komisyonları giderleri	-	-
7- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	-	-
8- Vergi Resim Harç vb Giderler	-	-
9- Banka Masrafları	-	-
10- Repo Stopaj	-	-
11- Diğer Giderler	-	-
<b>III-FON GELİR - GİDER FARKI</b>	(72)	(65)

**KAPİTAL KARDEN**  
**BAĞIMSIZ DENETİM VE**  
**YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**TAIB YATIRIM**  
**MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM F.**

**TAIB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**  
**B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU**  
**30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI**  
**FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU**  
**(PARA BİRİMİ YTL)**

	CARİ DÖNEM			ONCEKI DÖNEM		
	30 Haziran 2008			30 Haziran 2007		
	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞER	%	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞER	%
A-HİSSE SENETLERİ	-	-	0,00%	-	-	0,00%
1-Kurucu İştirak ve Hissedarları	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2-Diğer Ortaklıklar	-	-	0,00%	-	-	0,00%
B-DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	2.000	1.961	100,00%	2.000	1.997	100,00%
C-GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (YTL)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
D-GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZ)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
E-DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	-	-	0,00%	-	-	0,00%
F-FİNANSMAN BONOLARI	-	-	0,00%	-	-	0,00%
G-ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	-	-	0,00%	-	-	0,00%
H-DİĞER (Ters Repo)	-	-	0,00%	-	-	0,00%
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>2.000</b>	<b>1.961</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000</b>	<b>1.997</b>	<b>100,00%</b>

**KAPİTAL KARDEN**  
BAĞIMSIZ DENETİM VE  
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  
ANONİM ŞİRKETİ

**TAIB YATIRIM**  
**MENKUL DEĞERLER**  
**B TİPİ DEĞİŞKEN YATI**

**TAIB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**  
**B 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	1.961	72,92%	1.997	78,96%
B-HAZIR DEĞERLER	1.131	42,07%	788	31,14%
C-ALACAKLAR	-	0,00%	-	0,00%
D-DİĞER VARLIKLAR	-	0,00%	-	0,00%
E-BORÇLAR (-)	(403)	-14,98%	(256)	-10,10%
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>2.689</b>	<b>100,0%</b>	<b>2.529</b>	<b>100,0%</b>

**KAPİTAL KARDEN**  
BAĞIMSIZ ZENETİM VE  
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  
ANONİM ŞİRKETİ

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