

TAIB B TIPI DEĞİŞKEN YATIRIM FONU
01/01/2011-31/10/2011 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI : TAIB B TIPI DEĞİŞKEN YATIRIM FONU
B-KURUCUNUN ÜNVANI : TAIB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN ÜNVANI : İŞ PORTFÖY A.Ş.
D-FON TUTARI : 1.500.000
E-FON TOPLAM DEĞERİ : 3.201,82
F-TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 6450
G-FONUN KURULUŞ TARİHİ : 24/06/1997
H-FONUN SÜRESİ : SURESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-AY SONU PAY FİYATI (31/10/2011) : 496406
B-ÖNCEKİ AY PAY FİYATI (30/09/2011) : 497549
C-AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2011-31/10/2011) : -,23
D-YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2010) :
E-YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10//2010-31/10/2011) :
F-AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MEN.KIY. YÜZDESİ :
HİSSE SENETLERİ :
HAZINE BONOSU :
DEVLET TAHVİLİ :100
REPO/TERS REPO :
G-AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI :
H-AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :
HİSSE SENETLERİ :
HAZINE BONOLARI :
DEVLET TAHVİLİ :
REPO/TERS REPO :
I-PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :
III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

NOMİNAL DEĞER RAYIÇ DEĞERİ PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI

1.Kurucu İştirak ve Hissedarları
2.Diğer Ortaklıklar
B) DEVLET TAHVİLLERİ

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYIÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI
TRT250112T14	3,000.00	25/01/2012	2933.87	100

C) HAZINE BONOLARI

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYIÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI
-------	---------------	------	--------------	------------------------

D) REPO/TERS REPOLAR

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYIÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI
-------	---------------	------	--------------	------------------------

E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYIÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI
-------	---------------	------	--------------	------------------------

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYIÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI
-------	---------------	------	--------------	------------------------

G) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYIÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI
-------	---------------	------	--------------	------------------------

H) FİNANSMAN BONOLARI

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYIÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI
-------	---------------	------	--------------	------------------------

I) YABANCI MENKUL KIYMETLER

TANIM	NOMİNAL DEĞER	VADE	RAYIÇ DEĞERİ	PORTFÖY İÇİNDEKİ ORANI
-------	---------------	------	--------------	------------------------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A-FON PORTFÖY DEĞERİ	2,933.87	91,631
B-HAZİR DEĞERLER	1,152.64	36,000
a-Kasa		0
b-Bankalar	1,152.64	0
c-Diğer Hazır Değerler		0
C-ALACAKLAR	0	0
a-Takastan Alacaklar		0
b-Diğer Alacaklar	0	0
D-DİĞER VARLIKLAR		0
E-BORÇLAR	-884.69	-27,631
a-Takas Borçları		0
b-Yönetim Ücreti	-884.69	0
c-Ödenecek Vergi	0	0
d-İhtiyatlar		0
e-Krediler		0
f-Diğer Borçlar		0
FON TOPLAM DEĞERİ	3,201.82	100000

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Saklama Komisyonu		0
Fon Yönetim Ücreti(Fon Yönetim Ücretleri)		9.28
TOPLAM		9.28

VI- A. GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIM BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI

TEMETTÜ VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	ALIMI
Tarih Menkul Kullanılan Nominal Ser.Art.Türü	Oran (%) Ser.Art.'tan Gelen

VI-B. GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLİŞKİN AÇIKLAMALAF	GELEN	DEĞİŞME VE
-----------------------------------------	-------	------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

HİSSE SENETLERİ			
Tarih İhraççı Kurum	Nominal Değer	Birim Fiyat	Satış Değeri

Toplam			
VIII- İTFALAR	İtfa Tarihi	İhraççı Kurum	Nominal Değer

Toplam			
--------	--	--	--

VIII- PORTFÖYE ALIŞLAR

HİSSE SENETLERİ			
Tarih İhraççı Kurum	Nominal Değer	Birim Fiyat	Alım Değeri

Toplam			
--------	--	--	--