

TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMALI BEŞİNCİ ALT FON
14 TEMMUZ 2010 TARİHLİ
BİLANÇO
(TÜRK LİRASI "TL")

	CARI DÖNEM
	14 TEMMUZ 2010
VARLIKLAR	
I - Hazır Değerler	4.069.057
A - Kasa	0
B - Bankalar	4.069.057
C - Diğer Hazır Değerler	0
II - Menkul Kıymetler	0
A - Hisse Senetleri	0
B - Özel Kesim Borçlanma Senetleri	0
C - Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri	0
D - Diğer Menkul Kıymetler	0
III - Alacaklar	0
IV - Diğer Varlıklar	0
VARLIKLAR TOPLAMI	<u>4.069.057</u>
V - Borçlar	(50.534)
A - Banka Avansları	0
B - Banka Kredileri	0
C - Menkul Kıymet Alım Borçları	0
D - Vergi Karşılığı	0
E - Fon Yönetim Ücretleri	(46.019)
F - Diğer Borçlar	(4.515)
BORÇLAR TOPLAMI	<u>(50.534)</u>
VI - İhtiyatlar	0
NET VARLIKLAR TOPLAMI	<u>4.018.523</u>
VII- Fon Toplam Değeri	
A - Katılma Belgeleri	3.970.578
B - Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalışı	0
C - Fon Gelir Gider Farkı	47.945
- Cari Dönem Fon Gelir Gider Farkı	47.945
- Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı	0
FON TOPLAM DEĞERİ	<u>4.018.523</u>

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
KORUMA AMAÇLI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMALI BEŞİNCİ ALT FON
14 ARALIK 2009 - 14 TEMMUZ 2010 YATIRIM DÖNEMİNE AİT
GELİR TABLOSU
(TÜRK LİRASI "TL")

		CARI DÖNEM
		14 ARALIK 2009 - 14 TEMMUZ 2010
I - Fon Gelirleri		
A- Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan		
Faiz ve Kar Payları		0
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	0	
- Hisse Senetleri Kar Payları	0	
- Borçlanma Senetleri Faizleri	0	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Pay.	0	
3- Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Pay.	0	
B - Menkul Kıymet Satış Karları		47.203
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları	0	
- Hisse Senetleri Satış Karları	0	
- Borçlanma Senetleri Satış Karları	0	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları	0	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları	47.203	
C - Gerçekleşen Değer Artışları		175.185
D- Diğer Gelirler		2.668
		<u>225.056</u>
II - Fon Giderleri		
A- Menkul Kıymet Satış Zararları		(42)
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları	0	
- Hisse Senetleri Satış Zararları	0	
- Borçlanma Senetleri Satış Zararları	0	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları	0	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları	(42)	
B - Gerçekleşen Değer Azalışları		(118.112)
C - Faiz Giderleri		0
D - Diğer Giderler		(58.957)
1- İhraç İzni Ücretleri	(474)	
2- İlan Giderleri	(1.157)	
3- Sigorta Ücretleri	0	
4- Aracılık Komisyonu Giderleri	(536)	
5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	(160)	
6- Fon Yönetim Ücretleri	(47.233)	
7- Denetim Ücretleri	(8.968)	
8- Katılma Belgesi Basım Giderleri	0	
9- Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	(429)	
10- Diğer	0	
E- İhtiyatlar		0
		<u>(177.111)</u>
III - Fon Gelir - Gider Farkı		<u>47.945</u>

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.