

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ BİLANÇO
(TÜRK LİRASI "TL")

	CARI DÖNEM 30 HAZİRAN 2010	ÖNCEKİ DÖNEM 30 HAZİRAN 2009
VARLIKLAR		
I - Hazır Değerler	147,850	1,039
A - Kasa	-	-
B - Bankalar	147,850	1,039
C - Diğer Hazır Değerler	-	-
II - Menkul Kıymetler	7,704,113	3,555,311
A - Hisse Senetleri	3,503,360	1,804,884
B - Özel Kesim Borçlanma Senetleri	-	-
C - Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri	-	1,750,427
D - Diğer Menkul Kıymetler	4,200,753	-
III - Alacaklar	905,371	-
IV - Diğer Varlıklar	-	-
VARLIKLAR TOPLAMI	8,757,334	3,556,350
V - Borçlar	(32,619)	(119,203)
A - Banka Avansları	-	-
B - Banka Kredileri	-	-
C - Menkul Kıymet Alım Borçları	-	-
D - Fon Yönetim Ücretleri	(30,045)	(12,214)
E - Vergi Karşılığı	-	-
F - Diğer Borçlar	(2,574)	(106,989)
BORÇLAR TOPLAMI	(32,619)	(119,203)
VI - İhtiyatlar	-	-
NET VARLIKLAR TOPLAMI	8,724,715	3,437,147
VII - Fon Toplam Değeri		
A - Katılma Belgeleri	7,233,596	3,087,768
B - Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalışı	(271,519)	156,367
C - Fon Gelir Gider Farkı	1,762,638	193,012
- Cari Dönem Fon Gelir Gider Farkı	392,774	257,130
- Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı	1,369,864	(64,118)
FON TOPLAM DEĞERİ	8,724,715	3,437,147

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU
(TÜRK LİRASI "TL")

	CARI DÖNEM		ÖNCEKİ DÖNEM	
	1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010		1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009	
I - Fon Gelirleri				
A - Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları		36,427		23,120
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	32,675		23,120	
- Hisse Senetleri Kar Payları	32,675		23,120	
- Borçlanma Senetleri Faizleri	-		-	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	-		-	
3- Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları	3,752		-	
B - Menkul Kıymet Satış Karları		744,398		173,062
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları	744,398		172,874	
- Hisse Senetleri Satış Karları	744,398		172,874	
- Borçlanma Senetleri Satış Karları	-		-	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları	-		188	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları	-		-	
C - Gerçekleşen Değer Artışları		1,353,544		267,320
D - Diğer Gelirler		-		-
		<u>2,134,369</u>		<u>463,502</u>
II - Fon Giderleri				
A - Menkul Kıymet Satış Zararları		(218,937)		(54,447)
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları	(218,937)		(54,447)	
- Hisse Senetleri Satış Zararları	(218,937)		(54,447)	
- Borçlanma Senetleri Satış Zararları	-		-	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları	-		-	
3- Diğer Menkul Kıymet Satış Zararları	-		-	
B - Gerçekleşen Değer Azalışları		(1,276,511)		(107,510)
C - Faiz Giderleri		-		-
D - Diğer Giderler		(246,148)		(44,415)
1- İhraç İzni Ücretleri	-		-	
2- İlan Giderleri	-		-	
3- Sigorta Ücretleri	-		-	
4- Aracılık Komisyonu Giderleri	(42,053)		(11,285)	
5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	(163)		(161)	
6- Fon Yönetim Ücretleri	(197,180)		(31,130)	
7- Denetim Ücretleri	(1,202)		(684)	
8- Katılma Belgesi Basım Giderleri	-		-	
9- Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	(239)		(116)	
10- Tahvil, Borsa Payı Giderleri	(3,148)		(772)	
11- Diğer Giderler	(2,163)		(267)	
E - İhtiyatlar		-		-
		<u>(1,741,596)</u>		<u>(206,372)</u>
III - Fon Gelir - Gider Farkı		<u>392,774</u>		<u>257,130</u>

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.