

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ASHMORE İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
30 HAZİRAN 2009 TARİHLİ
BİLANÇO
(TÜRK LİRASI "TL")

	CARİ DÖNEM
	30 HAZİRAN 2009
VARLIKLAR	
I- Hazır Değerler	1.126
A - Kasa	0
B - Bankalar	1.126
C - Diğer Hazır Değerler	0
II - Menkul Kıymetler	333.039
A - Hisse Senetleri	188.005
B - Özel Kesim Borçlanma Senetleri	0
C - Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri	0
D - Diğer Menkul Kıymetler	145.034
III - Alacaklar	0
IV - Diğer Varlıklar	0
VARLIKLAR TOPLAMI	<u>334.165</u>
V - Borçlar	(5.310)
A - Banka Avansları	0
B - Banka Kredileri	0
C - Menkul Kıymet Alım Borçları	0
D - Vergi Karşılığı	0
E - Fon Yönetim Ücretleri	(958)
F - Diğer Borçlar	(4.352)
BORÇLAR TOPLAMI	<u>(5.310)</u>
VI - İhtiyatlar	0
NET VARLIKLAR TOPLAMI	<u>328.855</u>
VII- Fon Toplam Değeri	
A - Katılma Belgeleri	318.634
B - Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalışı	8.537
C - Fon Gelir Gider Farkı	1.684
- Cari Dönem Fon Gelir Gider Farkı	1.684
- Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı	0
FON TOPLAM DEĞERİ	<u>328.855</u>

DRT BAĞIMSIZ DENETİM
VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

ASHMORE İŞ YATIRIM
A TİPİ DEĞİŞKEN FON

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ASHMORE İŞ YATIRIM A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
13 NİSAN - 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİNE AİT
GELİR TABLOSU
(TÜRK LİRASI "TL")

CARİ DÖNEM
13 NİSAN - 30 HAZİRAN 2009

I- Fon Gelirleri		
A- Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları		2.764
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	1.222	
- Hisse Senetleri Kar Payları	1.222	
- Borçlanma Senetleri Faizleri	0	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Pay.	0	
3- Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Pay.	1.542	
B- Menkul Kıymet Satış Karları		3.718
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları	3.718	
- Hisse Senetleri Satış Karları	3.718	
- Borçlanma Senetleri Satış Karları	0	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları	0	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları	0	
C- Gerçekleşen Değer Artışları		6.035
D- Diğer Gelirler		0
		<u>12.517</u>
II - Fon Giderleri		
A- Menkul Kıymet Satış Zararları		(1.745)
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları	(1.745)	
- Hisse Senetleri Satış Zararları	(1.745)	
- Borçlanma Senetleri Satış Zararları	0	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları	0	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları	0	
B- Gerçekleşen Değer Azalışları		(1.140)
C- Faiz Giderleri		0
D- Diğer Giderler		(7.948)
1- İhraç İzni Ücretleri	0	
2- İlan Giderleri	(217)	
3- Sigorta Ücretleri	0	
4- Aracılık Komisyonu Giderleri	(692)	
5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	(80)	
6- Fon Yönetim Ücretleri	(1.334)	
7- Denetim Ücretleri	(1.097)	
8- Katılma Belgesi Basım Giderleri	0	
9- Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0	
10- Diğer	(4.528)	
E- İhtiyatlar		0
		<u>(10.833)</u>
III - Fon Gelir - Gider Farkı		<u>1.684</u>

ASHMORE İŞ YATIRIM
A TİPİ DEĞİŞKEN FON

DRT BAĞIMSIZ DENETİM
VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.