

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

	CARİ DÖNEM 30 HAZİRAN 2009
<b>VARLIKLAR</b>	
I - Hazır Değerler	2.583
A - Kasa	0
B - Bankalar	2.583
C - Diğer Hazır Değerler	0
II - Menkul Kıymetler	4.689.466
A - Hisse Senetleri	0
B - Özel Kesim Borçlanma Senetleri	0
C - Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri	3.404.153
D - Diğer Menkul Kıymetler	1.285.313
III - Alacaklar	0
IV - Diğer Varlıklar	0
<b>VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>4.692.049</b>
V - Borçlar	(16.183)
A - Banka Avansları	0
B - Banka Kredileri	0
C - Menkul Kıymet Alım Borçları	(15)
D - Vergi Karşılığı	0
E - Fon Yönetim Ücretleri	(11.767)
F - Diğer Borçlar	(4.401)
<b>BORÇLAR TOPLAMI</b>	<b>(16.183)</b>
VI - İhtiyatlar	0
<b>NET VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>4.675.866</b>
VII - Fon Toplam Değeri	
A - Katılma Belgeleri	4.620.440
B - Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalışı	50.819
C - Fon Gelir Gider Farkı	4.607
- Cari Dönem Fon Gelir Gider Farkı	4.607
- Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı	0
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>4.675.866</b>

ASHMORE İŞ YATIRIM  
B TİPİ DEĞİŞKEN FON

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM  
VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK  
ANONİM ŞİRKETİ

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

**İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**  
**ASHMORE İŞ YATIRIM B 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		15.283
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.	15.283	
B- Menkul Kıymet Satış Karları		14.144
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	14.144	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları	0	
C - Gerçekleşen Değer Artışları		26.095
D- Diğer Gelirler		0
		<u>55.522</u>
II - Fon Giderleri		
A- Menkul Kıymet Satış Zararları		(17.012)
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları	(3.500)	
- Hisse Senetleri Satış Zararları	(3.500)	
- Borçlanma Senetleri Satış Zararları	0	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları	(13.512)	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları	0	
B - Gerçekleşen Değer Azalışları		(6.676)
C - Faiz Giderleri		0
D - Diğer Giderler		(27.227)
1- İhraç İzni Ücretleri	0	
2- İlan Giderleri	0	
3- Sigorta Ücretleri	0	
4- Aracılık Komisyonu Giderleri	(4.649)	
5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	(53)	
6- Fon Yönetim Ücretleri	(16.829)	
7- Denetim Ücretleri	(1.097)	
8- Katılma Belgesi Basım Giderleri	0	
9- Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0	
10- Diğer	(4.599)	
E- İhtiyatlar		0
		<u>(50.915)</u>
III - Fon Gelir - Gider Farkı		<u>4.607</u>

ASHMORE İŞ YATIRIM  
B TİPİ DEĞİŞKEN FON

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

**DRY BAĞIMSIZ DENETİM**  
**VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU