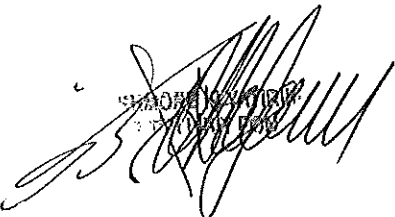


İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ASHMORE İŞ YATIRIM B TİPİ LİKİT FONU
30 HAZİRAN 2009 TARİHLİ
BİLANÇO
(TÜRK LİRASI "TL")

	CARİ DÖNEM 30 HAZİRAN 2009
VARLIKLAR	
I - Hazır Değerler	1.699
A - Kasa	0
B - Bankalar	1.699
C - Diğer Hazır Değerler	0
II - Menkul Kıymetler	5.842.849
A - Hisse Senetleri	0
B - Özel Kesim Borçlanma Senetleri	0
C - Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri	4.635.555
D - Diğer Menkul Kıymetler	1.207.294
III - Alacaklar	0
IV - Diğer Varlıklar	0
VARLIKLAR TOPLAMI	5.844.548
V - Borçlar	(15.592)
A - Banka Avansları	0
B - Banka Kredileri	0
C - Menkul Kıymet Alım Borçları	0
D - Vergi Karşılığı	0
E - Fon Yönetim Ücretleri	(11.163)
F - Diğer Borçlar	(4.429)
BORÇLAR TOPLAMI	(15.592)
VI - İhtiyatlar	0
NET VARLIKLAR TOPLAMI	5.828.956
VII - Fon Toplam Değeri	
A - Katılma Belgeleri	5.793.266
B - Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalışı	20.875
C - Fon Gelir Gider Farkı	14.815
- Cari Dönem Fon Gelir Gider Farkı	14.815
- Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı	0
FON TOPLAM DEĞERİ	5.828.956



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 LİKİT 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		12.517
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.	12.517	
B - Menkul Kıymet Satış Karları		2.965
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	2.965	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları	0	
C - Gerçekleşen Değer Artışları		20.052
D- Diğer Gelirler		0
		<u>35.534</u>
II - Fon Giderleri		
A- Menkul Kıymet Satış Zararları		(69)
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	(69)	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları	0	
B - Gerçekleşen Değer Azalışları		0
C - Faiz Giderleri		0
D- Diğer Giderler		(20.650)
1- İhraç İzni Ücretleri	0	
2- İlan Giderleri	(217)	
3- Sigorta Ücretleri	0	
4- Aracılık Komisyonu Giderleri	(2.627)	
5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	(80)	
6- Fon Yönetim Ücretleri	(12.009)	
7- Denetim Ücretleri	(1.097)	
8- Katılma Belgesi Basım Giderleri	0	
9- Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	0	
10- Diğer	(4.620)	
E- İhtiyatlar		0
		<u>(20.719)</u>
III - Fon Gelir - Gider Farkı		<u>14.815</u>

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
13 NİSAN - 30 HAZİRAN 2009

DKT BAĞIMSIZ DENETİM
VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcılarıdır. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU