

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi
A Tipi Değişken Fonu
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla
Ayrıntılı Bilanço
(Para Birimi - Türk Lirası)

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	31 Aralık 2012		31 Aralık 2011	
VARLIKLAR				
I - Hazır Değerler		4,565		6,090
A- Kasa	-		-	
B- Bankalar	4,565		6,090	
C- Diğer Hazır Değerler	-		-	
II - Menkul Kıymetler		7,458,864		12,410,780
A- Hisse Senetleri	2,906,927		6,364,072	
B- Özel Kesim Borçlanma Senetleri	-		-	
C- Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri	-		-	
D- Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar	4,371,767		5,492,153	
E- Vadeli Opsiyon Borsası'na Verilen Teminatlar	180,170		554,555	
F- Diğer Menkul Kıymetler	-		-	
III - Alacaklar		-		712,010
A- Menkul Kıymet Satım Alacakları	-		712,010	
IV - Diğer Varlıklar		-		-
VARLIKLAR TOPLAMI		7,463,429		13,128,880
BORÇLAR				
V - Borçlar		(50,630)		(56,822)
A- Banka Avansları	-		-	
B- Banka Kredileri	-		-	
C- Menkul Kıymet Alım Borçları	-		-	
D- Fon Yönetim Ücreti	(21,803)		(41,428)	
E- Denetim Ücreti	(3,676)		(3,676)	
F- Pay Çekme Borçları	(23,951)		(11,195)	
G- Diğer Borçlar	(1,200)		(523)	
BORÇLAR TOPLAMI		(50,630)		(56,822)
NET VARLIKLAR TOPLAMI		7,412,799		13,072,058
VI - Fon Toplam Değeri		7,412,799		13,072,058
A - Katılma Belgeleri		(27,622,367)		(20,328,632)
B - Katılma Belgeleri Net Değer Artışı/(Azalışı)		246,053		(1,029,002)
C - Fon Gelir-Gider Farkı		34,789,113		34,429,692
1- Cari Dönem Fon Gelir-Gider Farkı	359,421		(767,502)	
2- Geçmiş Yıllar Fon Gelir-Gider Farkı	34,429,692		35,197,194	
FON TOPLAM DEĞERİ		7,412,799		13,072,058

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi
A Tipi Değişken Fonu
31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Ayrıntılı Gelir Tablosu
(Para Birimi - Türk Lirası)

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	1 Ocak - 31 Aralık 2012		1 Ocak - 31 Aralık 2011	
I - FON GELİRLERİ		2,448,595		3,104,175
A - Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları		151,855		260,103
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	151,855		260,103	
<i>Hisse Senetleri Kar Payları</i>	<i>151,855</i>		<i>260,103</i>	
<i>Borçlanma Senetleri Faizleri</i>	-		-	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	-		-	
3- Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları	-		-	
B - Menkul Kıymet Satış Karları		356,513		477,763
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları	356,513		475,840	
<i>Hisse Senetleri Satış Karları</i>	<i>356,513</i>		<i>475,840</i>	
<i>Borçlanma Senetleri Satış Karları</i>	-		-	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları	-		1,923	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları	-		-	
C - Vadeli İşlem Sözleşme Gelirleri		141,491		58,464
D - Gerçekleşen Değer Artışları		1,778,075		2,284,050
E - Diğer Gelirler		20,661		23,795
II - FON GİDERLERİ		(2,089,174)		(3,871,677)
A - Menkul Kıymet Satış Zararları		(90,014)		(399,735)
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları	(90,014)		(399,735)	
<i>Hisse Senetleri Satış Zararları</i>	<i>(90,014)</i>		<i>(399,735)</i>	
<i>Borçlanma Senetleri Satış Zararları</i>	-		-	
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları	-		-	
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları	-		-	
B - Vadeli İşlem Sözleşme Giderleri		(180,414)		(150,414)
C - Gerçekleşen Değer Azalışları		(1,340,147)		(2,637,275)
D - Faiz Giderleri		-		-
E - Diğer Giderler		(478,599)		(684,253)
1- İhraç İzni Ücretleri	(2,037)		(3,258)	
2- İlan Giderleri	(3,484)		(1,556)	
3- Sigorta Ücretleri	-		-	
4- Aracılık Komisyonu Giderleri	(125,653)		(97,009)	
5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	(258)		(374)	
6- Fon Yönetim Ücretleri	(338,960)		(573,069)	
7- Denetim Ücretleri	(6,125)		(6,125)	
8- Katılma Belgesi Basım Giderleri	-		-	
9- Vergi, Resim Harç vb. Giderleri	(526)		(458)	
10- Kırtasiye Giderleri	-		-	
11- Saklama Giderleri	(1,497)		(2,352)	
12- Avans Faizi	-		-	
13- Tahvil Borsa Payı	-		-	
14- Vadeli İşlem Komisyonu	-		-	
15- Diğer	(59)		(52)	
III - FON GELİR-GİDER FARKI		359,421		(767,502)

İlişkitedeki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi
A Tipi Değişken Fonu
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla
Fon Portföy Değeri Tablosu
(Para Birimi - Türk Lirası)

	Cari Dönem			Önceki Dönem		
	31 Aralık 2012			31 Aralık 2011		
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
I - HİSSE SENETLERİ	448,437	2,906,927	38.95	1,206,599	6,364,072	51.25
A. Kurucu İştirak ve Hissedarları	84,551	275,372	3.69	306,067	897,057	7.22
1- Anadolu Cam Sanayii AŞ	39,469	110,118	1.48	30,625	81,156	0.65
2- Türkiye İş Bankası AŞ	10,005	61,831	0.83	125,005	415,017	3.34
3- Trakya Cam Sanayi AŞ	25,000	61,250	0.82	50,000	121,500	0.98
4- Anadolu Hayat Sigorta AŞ	10,000	42,000	0.56	99,580	277,828	2.24
5- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ	74	170	-	854	1,554	0.01
6- İş Finansal Kiralama AŞ	2	2	-	2	2	-
7- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	1	1	-	1	-	-
B. Diğer Ortaklıklar	363,886	2,631,555	35.26	900,532	5,467,015	44.03
1- Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ	30,000	345,600	4.63	55,000	490,050	3.95
2- Türkiye Garanti Bankası AŞ	35,000	324,800	4.35	150,030	894,179	7.20
3- Akbank TAŞ	25,000	220,003	2.95	117,165	707,679	5.70
4- Migros Ticaret AŞ	10,000	214,900	2.88	10,000	126,700	1.02
5- Türkiye Halk Bankası AŞ	10,201	179,232	2.40	93,000	924,420	7.45
6- Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ	4,200	177,576	2.38	8,181	201,334	1.62
7- Türk Telekomünikasyon AŞ	25,000	172,750	2.32	25,953	182,190	1.47
8- Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ	3,000	151,740	2.03	12,500	498,000	4.01
9- Anel Elektrik AŞ	70,000	149,800	2.01	90,000	172,800	1.39
10- Akfen Holding AŞ	10,000	93,300	1.25	-	-	-
11- Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AŞ	10,996	92,146	1.24	38,000	311,600	2.51
12- Boyner Mağazacılık AŞ	20,000	86,600	1.16	-	-	-
13- Yapı ve Kredi Bankası AŞ	15,000	77,850	1.04	91,013	245,735	1.98
14- Petkim Petrokimya Holding AS	25,000	69,500	0.93	-	-	-
15- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Ticaret AŞ	25,005	61,263	0.82	4	13	-
16- H.Ömer Sabancı Holding AŞ	5,201	50,812	0.68	19,639	107,424	0.87
17- Ak Enerji Elektrik Üretim AŞ	25,000	41,250	0.55	70,000	128,100	1.03
18- Çelebi Hava Servisi AŞ	2,000	40,340	0.54	-	-	-
19- Aygaz AŞ	3,000	28,500	0.38	-	-	-
20- Koza Maden İşletmeleri AŞ	5,000	28,000	0.38	-	-	-
21- Vakıfbank TAO	5,000	23,050	0.31	-	-	-
22- Koç Holding AŞ	266	2,469	0.03	6	34	-
23- Arçelik AŞ	3	35	-	3	19	-
24- Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ	10	31	-	25,010	49,020	0.39
25- Türk Havayolları AO	1	4	-	30,001	63,902	0.51
26- Enka İnşaat AŞ	1	2	-	1	2	-
27- Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ	1	1	-	1	1	-
28- Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ	1	1	-	1	1	-
29- Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret AŞ	-	-	-	20,024	136,362	1.10
30- Tav Havalimanları Holding AŞ	-	-	-	15,000	120,750	0.97
31- Aksa Enerji Üretim AŞ	-	-	-	20,000	88,600	0.71
32- Güneş Sigorta AŞ	-	-	-	10,000	18,100	0.15
II - DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	-	-	-	-	-	-
A. Türk Lirası Devlet Tahvili ve Bonoları	-	-	-	-	-	-
B. Yabancı Para Devlet Tahvili ve Bonoları	-	-	-	-	-	-
III - TERS REPO	4,371,000	4,371,767	58.63	5,489,000	5,492,153	44.27
IV - VOB TEMİNATLARI	180,170	180,170	2.42	554,555	554,555	4.48
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,999,607	7,458,864	100.00	7,250,154	12,410,780	100.00

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi

A Tipi Değişken Fonu

31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla

Fon Toplam Değeri Tablosu

(Para Birimi - Türk Lirası)

	Cari Dönem			Önceki Dönem		
	31 Aralık 2012			31 Aralık 2011		
	Tutarı	Grup %	Toplam %	Tutarı	Grup %	Toplam %
A - Fon Portföy Değeri	7,458,864	100.00	100.62	12,410,780	100.00	94.94
B - Hazır Değerler	4,565	100.00	0.06	6,090	100.00	0.05
1- Kasa	-	-	-	-	-	-
2- Bankalar	4,565	100.00	0.06	6,090	100.00	0.05
3- Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C - Alacaklar	-	-	-	712,010	100.00	5.45
D - Diğer Varlıklar	-	-	-	-	-	-
E - Borçlar	(50,630)	100.00	(0.68)	(56,822)	100.00	(0.44)
1- Banka Avansları	-	-	-	-	-	-
2- Banka Kredileri	-	-	-	-	-	-
3- Menkul Kıymet Alım Borçları	-	-	-	-	-	-
4- Fon Yönetim Ücreti	(21,803)	43.06	(0.29)	(41,428)	72.91	(0.32)
5- Denetim Ücreti	(3,676)	7.26	(0.05)	(3,676)	6.47	(0.03)
6- Pay Çekme Borçları	(23,951)	47.31	(0.32)	(11,195)	19.70	(0.09)
7- Diğer Borçlar	(1,200)	2.37	(0.02)	(523)	0.92	-
FON TOPLAM DEĞERİ	7,412,799		100.00	13,072,058		100.00
Toplam Pay Sayısı (Adet)	150,000,000			150,000,000		
Dolaşımdaki Pay Sayısı (Adet)	1,622,079			3,397,702		
Katılma Belgesi Birim Pay Değeri (Türk Lirası)	4.569937			3.847324		