

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
31.12.2010 VE 31.12.2009 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
<u>VARLIKLAR</u>		
I. HAZIR DEĞERLER	19,764	30,738
A. Kasa	--	--
B. Bankalar	590	652
C. Diğer Hazır Değerler	--	--
D. Vob Alacakları	19,174	30,086
II. MENKUL DEĞERLER	1,139,059	993,198
A. Hisse Senetleri	380,911	403,090
B. Özel Kesim Borçlanma Senetleri	--	--
C. Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri	758,148	590,108
D. Diğer Menkul Kıymetler	--	--
III. ALACAKLAR	155	--
A. Hisse Takas Alacağı	--	--
B. Diğer Alacaklar	155	--
IV. DİĞER VARLIKLAR	--	--
VARLIKLAR TOPLAMI	1,158,978	1,023,936
<u>BORÇLAR</u>		
V. BORÇLAR	3,827	2,893
A. Banka Avansları	--	--
B. Banka Kredileri	--	--
C. Diğer Borçlar	3,827	2,893
-Takasbank'a Borçlar	--	--
-Yönetim Ücreti	2,249	1,955
-Hisse Takas Borcu	--	--
-İhraç İzni Ücretleri	--	--
-Aracılık Komisyonları	--	--
-Denetim Ücreti	1,480	841
-Diğer	98	97
BORÇLAR TOPLAMI	3,827	2,893
FON TOPLAM DEĞERİ		
VI. FON TOPLAM DEĞERİ		
A. Katılma Belgeleri	(9,403,728)	(9,422,634)
B. Katılma Belgeleri Değer Artışı / (Azalışı)	95,074	141,979
C. Fon Gelir Gider Farkı	10,463,806	10,301,698
- Cari Dönem Gelir Gider farkı	162,108	(38,432)
- Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkı	10,301,698	10,340,130
FON TOPLAM DEĞERİ	1,155,152	1,021,043
BORÇLAR VE FON TOPLAM DEĞERİ TOPLAMI	1,158,978	1,023,936

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
01.01-31.12.2010 VE 01.01-31.12.2009 HESAP DÖNEMLERİNE
AİT GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	<u>01.01. - 31.12.2010</u>	<u>01.01. - 31.12.2009</u>
I. FON GELİRLERİ		
A. Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları	65,506	62,701
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	--	--
Hisse Senetleri Kar Payları	20,062	--
Borçlanma Senetleri Faizleri	--	--
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	45,444	62,701
3-Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları	--	--
B. Menkul Kıymet Satış Karları	132,691	216,987
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları		
Hisse Senetleri Satış Karları	11,569	34,139
Borçlanma Senetleri Satış Karları	--	38
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları	--	--
3-Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları	--	--
4-VOB İşlem Karları	121,122	182,810
C. Gerçekleşen Değer Artışları	181,066	48,461
D. Diğer Gelirler	--	--
	-----	-----
FON GELİRLERİ TOPLAMI	379,262	328,149
	-----	-----
II. FON GİDERLERİ		
A. Menkul Kıymet Satış Zararları	(109,003)	(171,894)
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları		
Hisse Senetleri Satış Zararları	(9,748)	(973)
Borçlanma Senetleri Satış Zararları	--	(4)
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları	--	--
3-Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları	(99,255)	(170,921)
B. Gerçekleşen Değer Azalışları	(653)	(67,991)
1. Hisse Senetleri	--	--
2. Devlet Tahvilleri	--	--
3. Vadeli İşlemler	--	--
C. Faiz Giderleri	--	--
1- Banka Avans Faizleri	--	--
2- Banka Kredi Faizleri	--	--
D. Diğer Giderler	(107,498)	(126,696)
1. Aracılık Komisyonu Giderleri	(77,588)	(99,960)
2. Fon Yönetim Ücretleri	(25,368)	(21,563)
3. Denetim Ücretleri	(2,360)	(3,540)
4. Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	(2,181)	--
5. Diğer Giderler	--	(1,633)
	-----	-----
FON GİDERLERİ TOPLAMI	(217,154)	(366,581)
	-----	-----
III		
FON GELİR - GİDER FARKI	162,108	(38,432)
	=====	=====

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
31.12.2010 VE 31.12.2009 TARİHLERİNDEKİ
FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	31.12.2010			31.12.2009		
	Nominal Değer/ Repo Teminat Tutarı	Rayiç Değer	%	Nominal Değer/ Repo Teminat Tutarı	Rayiç Değer	%
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	860,645	758,148	66.56	582,635	590,108	59.41
TERS REPO						
TRT140410T16	273,205	258,042	22.65	95,255	90,016	9.06
TRT080812T26	587,440	500,105	43.91	--	--	0.00
TRT180810T18	--	--	0.00	487,380	500,092	50.35
HİSSE SENETLERİ	111,504	380,911	33.44	105,503	403,090	40.59
ADNAC	0.22	0.18	0.00	0	0	0.00
AKCNS	10,000	75,900	6.66	12,500	82,750	8.33
AKGRT	--	--	0.00	12,500	64,624	6.51
ANSGR	45,001	61,651	5.41	0	1	0.00
EREGL	12,500	63,875	5.61	--	--	0.00
ASUZU	1	8	0.00	1	6	0.00
FONFK	1	2	0.00	1	2	0.00
PETKM	--	--	0.00	10,000	72,900	7.34
GOZFN	1	2	0.00	--	--	0.00
PTOFS	10,000	65,900	5.79	--	--	0.00
SANKO	9,000	44,820	3.93	28,000	81,480	8.20
SISE	25,001	68,753	6.04	40,001	74,802	7.53
TCELL	--	--	0.00	2,500	26,525	2.68
GARFA	--	--	0.00	--	--	0.00
FON PORTFÖY TOPLAMI	972,149	1,139,059	100.00	688,138	993,198	100.00

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
31.12.2010 VE 31.12.2009 TARİHLERİNDEKİ
FON TOPLAM DEĞERİ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Tutar	%	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,139,059	98.61	993,198	97.27
B. HAZIR DEĞERLER	19,764	1.71	30,738	3.01
C. ALACAKLAR	155	0.01	--	0.00
C. DİĞER VARLIKLAR	--	0.00	--	0.00
D. BORÇLAR	(3,827)	(0.33)	(2,893)	(0.28)
	1,155,152	100.00	1,021,043	100.00