

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
B 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	708	387
A. Kasa	--	--
B. Bankalar	708	387
C. Diğer Hazır Değerler	--	--
II. MENKUL DEĞERLER	1,778,103	1,845,479
A. Hisse Senetleri	--	--
B. Özel Kesim Borçlanma Senetleri	--	--
C. Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri	1,778,103	1,845,479
D. Diğer Menkul Kıymetler	--	--
III. ALACAKLAR	--	--
A. Hisse Takas Alacağı	--	--
IV. DİĞER VARLIKLAR	--	--
VARLIKLAR TOPLAMI	1,778,811	1,845,866
<u>BORÇLAR</u>		
V. BORÇLAR	4,349	4,304
A. Banka Avansları	--	--
B. Banka Kredileri	--	--
C. Diğer Borçlar	4,349	4,304
-Takasbank'a Borçlar	--	--
-Yönetim Ücreti	2,859	3,453
-Hisse Takas Borcu	--	--
-İhraç İzni Ücretleri	--	--
-Aracılık Komisyonları	--	--
-Denetim Ücreti	1,490	--
-Diğer	--	851
BORÇLAR TOPLAMI	4,349	4,304
FON TOPLAM DEĞERİ		
VI. FON TOPLAM DEĞERİ		
A. Katılma Belgeleri	(599,946)	(445,561)
B. Katılma Belgeleri Değer Artışı / (Azalışı)	(19,377)	(12,942)
C. Fon Gelir Gider Farkı	2,393,786	2,300,065
- Cari Dönem Gelir Gider farkı	93,721	213,296
- Geçmiş Yıllar Gelir Gider Farkı	2,300,065	2,086,769
FON TOPLAM DEĞERİ	1,774,462	1,841,562
BORÇLAR VE FON TOPLAM DEĞERİ TOPLAMI	1,778,811	1,845,866

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
B 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	71,387	195,672
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	--	--
Hisse Senetleri Kar Payları	--	--
Borçlanma Senetleri Faizleri	--	--
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	71,387	195,672
3-Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları	--	--
B. Menkul Kıymet Satış Karları	552	4,134
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları	--	--
Hisse Senetleri Satış Karları	--	--
Borçlanma Senetleri Satış Karları	--	--
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları	552	4,134
3-Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları	--	--
C. Gerçekleşen Değer Artışları	60,812	77,029
D. Diğer Gelirler	--	--
FON GELİRLERİ TOPLAMI	132,751	276,835
II. FON GİDERLERİ		
A. Menkul Kıymet Satış Zararları	(31)	(36)
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları	--	--
Hisse Senetleri Satış Zararları	--	--
Borçlanma Senetleri Satış Zararları	--	--
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları	(31)	(36)
3-Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları	--	--
B. Gerçekleşen Değer Azalışları	--	--
1. Hisse Senetleri	--	--
2. Devlet Tahvilleri	--	--
3. Vadeli İşlemler	--	--
C. Faiz Giderleri	--	--
1- Banka Avans Faizleri	--	--
2- Banka Kredi Faizleri	--	--
D. Diğer Giderler	(38,999)	(63,503)
1. Aracılık Komisyonu Giderleri	(459)	(724)
2. Fon Yönetim Ücretleri	(34,132)	(57,077)
3. Denetim Ücretleri	(2,360)	(3,540)
4. Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	(2,048)	--
5. Diğer Giderler	--	(2,162)
FON GİDERLERİ TOPLAMI	(39,030)	(63,539)
III. FON GELİR - GİDER FARKI	93,721	213,296

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
B 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		
	<u>Nominal Değer/Repo Teminat Tutarı</u>	<u>Rayiç Değer</u>	<u>%</u>	<u>Nominal Değer/Repo Teminat Tutarı</u>	<u>Rayiç Değer</u>	<u>%</u>
DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	1,089,000	1,082,970	60.90	1,486,000	1,479,413	80.16
TRT020211T11	1,089,000	1,082,970	60.90	--	--	--
TRB130110T10	--	--	0.00	986,000	983,815	53.31
TRB170210T15	--	--	0.00	500,000	495,598	26.85
TERS REPO	695,000	695,133	39.10	387,355	366,066	19.84
TRT120111T10	500,000	500,104	28.13	--	--	--
TRT020211T11	195,000	195,029	10.97	--	--	--
TRT140410T16	--	--	--	387,355	366,066	19.84
FON PORTFÖY TOPLAMI	1,784,000	1,778,103	100.00	1,873,355	1,845,479	100.00

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
B 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	
	<u>Tutar</u>	<u>%</u>	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,778,103	100.21	1,845,479	100.21
B. HAZIR DEĞERLER	708	0.04	387	0.02
C. ALACAKLAR	--	0.00	--	0.00
C. DİĞER VARLIKLAR	--	0.00	--	0.00
D. BORÇLAR	(4,349)	(0.25)	(4,304)	(0.23)
	1,774,462	100.00	1,841,562	100.00

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçalarıdır.