

Delta Menkul Değerler Anonim Şirketi
B Tipi Likit Fonu

30 Haziran 2011 Tarihi İtibarıyla
Ayrıntılı Bilanço
(Birim – Türk Lirası)

		Cari Dönem		Önceki Dönem	
		30 Haziran 2011		30 Haziran 2010	
I	VARLIKLAR		4.440.338		4.881.083
	A - Hazır Değerler		1.267		1.180
	1- Kasa	--		--	
	2- Bankalar	1.267		1.180	
	3- Diğer Hazır Değerler	--		--	
	B - Menkul Kıymetler		4.439.071		4.879.903
	1- Hisse Senetleri	--		--	
	2- Özel Kesim Borçlanma Senetleri	--		--	
	3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	4.439.071		4.879.903	
	4- Diğer Menkul Kıymetler	--		--	
	C - Alacaklar		--		--
	D - Diğer Varlıklar		--		--
II	BORÇLAR		(14.770)		(16.712)
	A - Borçlar		(14.770)		(16.712)
	1- Banka Avansları	--		--	
	2- Banka Kredileri	--		--	
	3- Diğer Borçlar	(14.770)		(16.712)	
	<i>Takasa Borçlar</i>	--		(243)	
	<i>Fon Yönetim Ücreti</i>	(12.943)		(14.691)	
	<i>Denetim Ücretleri</i>	(1.284)		(1.566)	
	<i>Diğer Borçlar</i>	(543)		(212)	
	NET VARLIKLAR TOPLAMI		4.425.568		4.864.371
III	FON TOPLAM DEĞERİ		4.425.568		4.864.371
	A - Katılma Belgeleri		2.656.974		3.169.172
	B - Katılma Belgeleri Net Değer Artışı/(Azalışı)		12.101		13.457
	C - Fon Gelir Gider Farkı		1.756.493		1.681.742
	1- Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı	33.849		47.154	
	2- Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı	1.722.644		1.634.588	
IV	BORÇLAR VE FON TOPLAM DEĞERİ		4.440.338		4.881.083

Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

Delta Menkul Değerler Anonim Şirketi
B Tipi Likit Fonu

30 Haziran 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Ayrıntılı Gelir Tablosu
(Birim – Türk Lirası)

	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	30 Haziran 2011		30 Haziran 2010	
I - FON GELİRLERİ		130.445		174.039
A - Menkul Kıymetler Portföyünden Ahnan Faiz ve Kar Payları		99.784		113.619
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	--	--	--	--
<i>Hisse Senetleri Kar Payları</i>	--	--	--	--
<i>Borçlanma Senetleri Faizleri</i>	--	--	--	--
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları	99.784	--	113.619	--
3- Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları	--	--	--	--
B - Menkul Kıymet Satış Karları		--		--
1- Özel Kesim Menkul Kıymet Satış Karları	--	--	--	--
<i>Hisse Senetleri Satış Karları</i>	--	--	--	--
<i>Borçlanma Senetleri Satış Karları</i>	--	--	--	--
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları	--	--	--	--
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları	--	--	--	--
C - Gerçekleşen Değer Artışları		30.661		60.420
D - Diğer Gelirler		--		--
II - FON GİDERLERİ		(96.596)		(126.885)
A - Menkul Kıymet Satış Zararları		--		--
1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları	--	--	--	--
<i>Hisse Senetleri Satış Zararları</i>	--	--	--	--
<i>Borçlanma Senetleri Satış Zararları</i>	--	--	--	--
2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları	--	--	--	--
3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları	--	--	--	--
B - Gerçekleşen Değer Azalışları		--		--
C - Faiz Giderleri		--		--
1- Banka Avans Faizleri	--	--	--	--
2- Banka Kredi Faizleri	--	--	--	--
D - Diğer Giderler		(96.596)		(126.885)
1- İhraç İzni Ücretleri	(428)	--	(492)	--
2- İlan Giderleri	(604)	--	(453)	--
3- Sigorta Ücretleri	--	--	--	--
4- Aracılık Komisyonu Giderleri	(18.995)	--	(41.093)	--
5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	--	--	--	--
6- Fon Yönetim Ücretleri	(74.707)	--	(82.653)	--
7- Denetim Ücretleri	(1.283)	--	(1.603)	--
8- Katılma Belgesi Basım Giderleri	--	--	--	--
9- Vergi Resim Harç ve Bazı Giderler	(256)	--	(239)	--
10- Fon Stopaj	--	--	--	--
11- Diğer Giderler	(323)	--	(352)	--
III - FON GELİR-GİDER FARKI		33.489		47.154

Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

Delta Menkul Değerler Anonim Şirketi
B Tipi Likit Fonu

30 Haziran 2011 Tarihi İtibarıyla
Fon Portföy Değeri Tablosu
(Birim – Türk Lirası)

	Cari Dönem			Önceki Dönem		
	31 Haziran 2011			30 Haziran 2010		
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
- HİSSE SENETLERİ	--	--	--	--	--	--
A - Banka İştirak ve Hissedarları	--	--	--	--	--	--
B - Diğer Ortaklıklar	--	--	--	--	--	--
- DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	1.300.000	1.291.179	29,09	1.000.000	982.173	20,13
A - Türk Lirası Devlet Tahvili ve Bonoları	1.300.000	1.291.179	29,09	1.000.000	982.173	20,13
B - Yabancı Para Devlet Tahvili ve Bonoları	--	--	--	--	--	--
- TERS REPO	3.150.787	3.147.892	70,91	4.006.180	3.897.730	79,87
- VADELİ MEVDUAT	--	--	--	--	--	--
FON PORTFÖY DEĞERİ	4.450.787	4.439.071	100,00	5.006.180	4.879.903	100,00

Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.

Delta Menkul Değerler Anonim Şirketi
B Tipi Likit Fonu

30 Haziran 2011 Tarihi İtibarıyla
Fon Toplam Değeri Tablosu
(Birim – Türk Lirası)

		Cari Dönem			Önceki Dönem		
		30 Haziran 2011			30 Haziran 2010		
		Tutarı	Grup %	Toplam %	Tutarı	Grup %	Toplam %
A	- Fon Portföy Değeri	4.439.071	100,00	100,31	4.879.903	100,00	100,32
B	- Hazır Değerler	1.267	100,00	0,03	1.180	100,00	0,02
	1- Kasa	--	--	--	--	--	--
	2- Bankalar (*)	1.267	100,00	0,03	1.180	100,00	0,02
	3- Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C	- Alacaklar	--	--	--	--	--	--
	1- Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
	2- Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
D	- Diğer Varlıklar	--	--	--	--	--	--
E	- Borçlar	(14.770)	100,00	(0,33)	(16.712)	100,00	(0,34)
	1- Banka Avansları	--	--	--	--	--	--
	2- Banka Kredileri	--	--	--	--	--	--
	3- Takasa Borçlar	--	--	--	(243)	1,45	--
	4- Fon Yönetim Ücreti	(12.943)	87,63	(0,29)	(14.691)	87,91	(0,30)
	5- Denetim Ücretleri	(1284)	8,69	(0,03)	(1.566)	9,37	(0,04)
	6- Diğer Borçlar	(543)	3,68	(0,01)	(212)	1,27	--
FON TOPLAM DEĞERİ		4.425.568		100,00	4.864.371		100,00

Ekteki mali tablolara ilişkin dipnotlar, bu mali tabloların tamamlayıcısıdır.