

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
30.06.2006 TARİHLİ FON TOPLAM DEĞER TABLOSU (YTL)

	<i>30.06.2006</i>		<i>30.06.2005</i>	
	TUTAR	%	TUTAR	%
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	5,279,556.73	99.90	4,075,072.00	97.53
B-) HAZIR DEĞERLER(+)	694.55	0.01	999.00	0.02
C-) ALACAKLAR(+)	18,925.42	0.36	405,363.00	9.70
D-) DİĞER VARLIKLAR(+)	2,444.42	0.05	0.00	0.00
E-) BORÇLAR(-)	16,755.75	-0.32	302,984.00	-7.25
FON TOPLAM DEĞERİ	5,284,865.37	100.00	4,178,450.00	100.00

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
30.06.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU

BİLANÇO VARLIKLAR (YTL)	30.06.2006	30.06.2005
I. Hazır Değerler	694.55	999.00
A. Kasa	0.00	0.00
B. Bankalar	694.55	999.00
C. Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00
II. Menkul Kıymetler	5,279,556.73	4,075,072.00
A. Hisse Senetleri	2,274,440.74	2,248,429.00
B. Özel Kesim Borçlanma Senetleri	0.00	0.00
C. Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri	766,751.58	1,653,571.00
D. Diğer Menkul Kıymetler	2,238,364.41	173,072.00
III. Alacaklar	18,925.42	405,363.00
IV. Diğer Varlıklar	2,444.42	0.00
VARLIKLAR TOPLAMI	5,301,621.12	4,481,434.00
V. BORÇLAR	16,755.75	302,984.00
A. Banka Avansları	0.00	0.00
B. Banka Kredileri	0.00	0.00
C. Diğer Borçlar	16,755.75	302,984.00
- Yönetim Ücretleri	15,367.50	15,999.00
- Takasa Borçlar	0.00	285,400.00
- Denetim Ücretleri	0.00	0.00
- Diğer	1,388.25	1,446.00
- Peşin Ödenmiş Vergi	0.00	139.00
BORÇ TOPLAMI	16,755.75	302,984.00
VI FON TOPLAM DEĞERİ	5,284,865.37	4,178,450.00
A. Katılma Belgeleri	-398,834.63	-655,027.00
B. Katılma Belgeleri Değer Artış/Azalışı	-510,017.36	109,587.00
C. Fon Gelir Gider Farkı	6,193,717.36	4,723,890.00
- Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı	428,703.58	190,271.00
- Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı	5,765,013.78	4,533,619.00
KAYNAKLAR TOPLAMI	5,301,621.12	4,481,434.00
	0.00	

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
01.01.2006 - 30.06.2006 DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU (YTL)

	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
I. FON GELİRLERİ	1,197,053.32	968,776.00
A. Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları	49,614.54	82,616.00
1- Özel Kesim Men. Kıymet Faiz ve Kar P.	49,614.54	82,616.00
Hisse Senetleri Kar Payları	49,614.54	82,616.00
Borçlanma Senetleri Faizleri	0.00	0.00
2- Kamu Kesimi Men. Kıy. Faiz Ve Kar P.	0.00	0.00
3- Diğer Men. Kıy. Faiz Ve Kar P.	0.00	0.00
B. Men. Kıy. Satış Karları	56,944.70	65,215.00
1- Özel Kesim Men Kıy. Satış Karları	53,228.70	65,123.00
Hisse Senetleri Kar Payları	53,228.70	65,123.00
Borçlanma Senetleri Faizleri	0.00	0.00
2- Kamu Kesimi Men Kıy. Satış Karları	3,716.00	92.00
3- Diğer Men Kıy. Satış Karları	0.00	0.00
C. Gerçekleşen Değer Artışları	1,090,164.90	795,613.00
D. Diğer Gelirler	329.18	25,332.00
II. FON GİDERLERİ	768,349.74	778,505.00
A. Menkul Kıymetler Satış Zararları	71,255.68	53,318.00
1- Özel Kesim Men. Kıymet Satış Zararları	70,216.20	49,309.00
Hisse Senetleri Satış Zararları	70,216.20	49,309.00
Borçlanma Senetleri Satış Zararları	0.00	0.00
2- Kamu Kesimi Men. Kıy. Satış Zararları	1,039.48	4,009.00
3- Diğer Men. Kıy. Satış Zararları	0.00	0.00
B. Gerçekleşen Değer Azalışları	564,508.55	535,647.00
C. Faiz Giderleri	0.00	0.00
1- Banka Avans Faizleri	0.00	0.00
2- Banka Kredi Faizleri	0.00	0.00
D. Diğer Giderler	132,585.51	189,540.00
1- İhraç İzin Ücretleri	0.00	0.00
2- İlan Giderleri	491.43	518.00
3- Sigorta Ücretleri	0.00	0.00
4- Aracılık komisyon Giderleri	18,256.14	54,426.00
5- Noter Harç ve Tasdik Ücreti	104.31	172.00
6- Fon Yönetim Ücreti	112,266.17	111,175.00
7- Denetim Ücretleri	39.80	237.00
8- Saklama Giderleri	497.46	946.00
9- Vergi Resim Harç vb Giderler	930.20	22,066.00
III FON GELİR GİDER FARKI	428,703.58	190,271.00

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
30.06.2006 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU (YTL)

	30.06.2006			30.06.2005		
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	(%)
A-) HİSSE SENETLERİ	504,286.22	2,274,440.74	43.08	390,611.00	2,248,429.00	55.18
B-) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	800,000.00	766,751.58	14.52	1,800,000.00	1,653,571.00	40.58
C-) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (TL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D-) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (Döviz)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E-) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F-) FİNANSMAN BONOLARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G-) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H-) YABANCI MENKUL KIYMETLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I-) ALTIN VE DİĞER KIY. MADENLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
İ-) DİĞER	2,238,364.41	2,238,364.41	42.40	173,072.00	173,072.00	4.24
FON PORTFÖY DEĞERİ		5,279,556.73	100.00		4,075,072.00	100.00