

RIVA MENKUL DEGERLER A.S.
(B) TIPI DEGİSKEN FON'UN
(ESKİ ÜNVANI: RIVA MENKUL DEGERLER A.S.
A TIPI DEGİSKEN FON)
31 ARALIK 2002 VE 2001 TARİHLERİ İTİBARIYLA BİLANÇOLARI
(Birim- Bin TL)

VARLIKLAR	31/12/2002	31/12/2001
I- Hazır Degerler	449,922	757,317
A- Kasa		
B- Bankalar	449,922	757,317
C- Diğer Hazır Degerler		
II- Menkul Kıymetler	298,836,110	427,417,559
A- Hisse Senetleri		401,256,413
B- Özel Kesim Borçlanma Senetleri		
C- Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri	298,836,110	26,161,146
D- Diğer Menkul Kıymetler		
III- Alacaklar	74,085,831	167,826,250
IV- Diğer Varlıklar	6,751,036	
VARLIKLAR TOPLAMI	380,122,899	596,001,126
V- Borçlar	8,114,914	220,452,678
A- Banka Avansları		
B- Banka Kredileri		
C- Diğer Borçlar	8,114,914	220,452,678
1-Takasa Borçlar	1,363,878	216,532,431
2-Fon Yönetim Ücreti		1,738,288
3-Denetim Ücreti		1,250,000
4-Aracılık Komisyonu		931,959
5-Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılığı	6,751,036	
BORÇLAR TOPLAMI	8,114,914	220,452,678
VI- Fon Toplam Degeri	372,007,985	375,548,448
A- Katılma Belgeleri	74,212,292	114,739,591
B- Katılma Belgeleri Deger Artis-	6,998,941	16,205,023
C- Fon Gelir Gider Farki	290,796,752	244,603,834
Cari Dönem Fon		
Gel/Gid Farki	46,176,258	115,225,640
Geçmiş Yıl Fon		
Gel/Gid Farki	244,620,494	129,378,194
FON TOPLAM DEGERİ	372,007,985	375,548,448

FARK:

-