

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU

EYLÜL 2011 AYLIK RAPOR

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI:	BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTARI:	30,000,000.-TL
E. FON TOPLAM DEĞERİ:	2,076,715.-TL
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	170,000
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	19/8/2005
H. FONUN HALKA ARZ TARİHİ:	23-24/1/2006
I. İŞLEM GÖRME TARİHİ:	2/2/2006
J. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

	Düzeltilmemiş Fiyat	Düzeltilmiş Fiyat ¹	Temettü Verimi
A. AY SONU PAY FİYATI:	12.2160	12.2160	%0.00
B. ÖNCEKİ AY PAY FİYATI:	11.6176	11.6176	%0.00
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	%5.15	%5.15	%0.00
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-%8.03	-%5.50	%2.40
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-%0.75	%2.35	%3.09

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Hisse Senedi:	%100.00
Devlet Tahvili:	
Hazine Bonosu:	
Devlet Tahvili Repo:	
Kuponlar Repo:	
Hazine Bonosu Repo:	
Borsa Para Piyasası:	
Kıymetli Madenler:	
Yabancı Sabit Getiriler:	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk):	
Yabancı Hisse Senetleri:	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	%5.70
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi:	%1.99
Devlet Borçlanma Senetleri:	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
J. AYLIK KORELASYON:	%99.99
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	%99.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	2,669	10,862.83	0.52
AFYON	102	11,526.00	0.56
AKCNS	2,703	18,650.70	0.90
AKSEN	2,227	6,636.46	0.32
ALBRK	14,416	27,102.08	1.31

¹ Temettüye göre geriye doğru düzeltilmiş fiyat ve bu fiyata göre hesaplanmış getiri. Fon içtüzüğüne göre fon portföyünde bulunan hisse senetlerinin dağıttığı nakit temettüler pay sahiplerine iletilmektedir.

ASYAB	33,575	65,135.50	3.14
AYGAZ	6,358	61,163.96	2.95
BAGFS	136	23,052.00	1.11
BTCİM	2,890	19,709.80	0.95
BIMAS	6,953	358,079.50	17.24
BOLUC	4,845	6,589.20	0.32
BRYAT	833	7,946.82	0.38
BOYNR	2,584	7,777.84	0.37
BRISA	68	9,962.00	0.48
BUCİM	3,927	17,671.50	0.85
CIMSA	2,618	19,687.36	0.95
EKGYO	43,996	105,590.40	5.08
ENKAI	29,920	134,640.00	6.48
FROTO	4,454	58,124.70	2.80
GOLTS	238	12,614.00	0.61
IHEVA	11,101	9,102.82	0.44
IZMDC	5,406	20,272.50	0.98
KARTN	68	13,226.00	0.64
KONYA	68	19,108.00	0.92
KOZAL	2,482	55,100.40	2.65
MRDİN	3,417	21,253.74	1.02
TIRE	5,440	5,766.40	0.28
NETAS	153	23,562.00	1.13
NUHCM	4,335	43,133.25	2.08
PETKM	27,455	65,892.00	3.17
SNGYO	17,306	25,093.70	1.21
TRKCM	13,005	39,795.30	1.92
TRCAS	7,667	19,780.86	0.95
TTKOM	36,958	294,924.84	14.20
TCELL	51,000	436,560.00	21.02

KÜSURAT	190.40	
TOPLAM:	2,075,094.46	99.93
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:		
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:		
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.):		
E) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:		
F) FİNANSMAN BONOLARI:		
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:		
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:		
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:		
İ) DİĞER:		
BPP:		
TOPLAM :		
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,075,284.86	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ:	2,075,284.86	99.93
B. HAZİR DEĞERLER (+):	6,609.79	0.32
C. ALACAKLAR (+):	0.01	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	0.00
E. BORÇLAR (-):	5,179.74	0.25
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,076,714.90	100.00

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER:

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon Yönetim Ücreti	1,922.19
Endeks Lisans Ücreti Payı	53.40
Aracılık Komisyonu	40.98
Vergi, Resim ve Harçlar	2.03
Saklama Giderleri	19,66
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	
Ödünç Menkul Kıy. İşlem Komisyon Gideri	
Küsarat Farkları	0.00
Diğer Giderler	0.00
TOPLAM	2,038.26

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR²:

Açıklama	Nominal
----------	---------

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	KOZAL	12/09/11	792	18,334.80
Hisse Senedi	IHGZT	12/09/11	2,196	3,667.32

8- İTFALAR:

Menkul Kıymet Türü	İtfa	Tarihi	Nominal
--------------------	------	--------	---------

-

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	BTCIM	12/09/11	1,260	8,517.60
Hisse Senedi	PETKM	12/09/11	18	40.32
Hisse Senedi	TCELL	12/09/11	36	287.28
Hisse Senedi	ENKAI	12/09/11	18	69.30
Hisse Senedi	ASYAB	12/09/11	5,076	9,695.16
Hisse Senedi	TTKOM	12/09/11	36	284.40
Hisse Senedi	EKGYO	12/09/11	36	79.92

² Fon içtüzüğüne göre fon portföyünde bulunan hisse senetlerinin dağıttığı nakit temettüler pay sahiplerine iletildiğinden fon portföy değerini etkilememektedir.