

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

KASIM 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:	2,059,648.-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:	12.1156	12.1156	%0.00
B. ÖNCEKİ AY PAY FİYATI:	12.2976	12.2976	%0.00
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-%1.48	-%1.48	%0.00
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-%8.78	-%6.16	%2.87
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-%4.93	-%2.03	%3.05

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:	%5.67
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi:	%0.10
Devlet Borçlanma Senetleri:	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
J. AYLIK KORELASYON:	%99.99
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	%99.54

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	2,669	9,608.40	0.47
AFYON	102	10,047.00	0.49
AKCNS	2,703	19,785.96	0.96
AKSEN	2,227	6,591.92	0.32
ALBRK	14,399	24,766.28	1.20

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	33,507	59,307.39	2.88
AYGAZ	6,341	57,449.46	2.79
BAGFS	136	23,120.00	1.12
BTCİM	2,890	16,935.40	0.82
BIMAS	6,936	358,938.00	17.43
BOLUC	4,845	7,073.70	0.34
BRYAT	833	6,913.90	0.34
BOYNR	2,584	6,175.76	0.30
BRISA	68	9,758.00	0.47
BUCİM	3,927	17,514.42	0.85
CIMSA	2,618	20,420.40	0.99
EKGYO	43,894	94,811.04	4.60
ENKAI	29,852	135,229.56	6.57
FROTO	4,437	64,780.20	3.15
GOLTS	238	12,733.00	0.62
IHEVA	11,084	7,758.80	0.38
IZMDC	5,389	19,292.62	0.94
KARTN	68	12,920.00	0.63
KONYA	68	23,392.00	1.14
KOZAL	2,465	67,787.50	3.29
MRDİN	3,400	21,080.00	1.02
TIRE	5,423	5,639.92	0.27
NETAS	153	19,278.00	0.94
NUHCM	4,318	49,441.10	2.40
PETKM	27,404	58,370.52	2.83
SNGYO	17,289	20,055.24	0.97
TRKCM	12,971	34,632.57	1.68
TRCAS	7,667	17,557.43	0.85
TTKOM	36,873	277,284.96	13.46
TCELL	50,881	461,999.48	22.43

KÜSURAT		165.29	
TOPLAM:		2,058,449.93	99.94
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		2,058,615.22	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ:	2,058,615.22	99.95
B. HAZİR DEĞERLER (+):	6,868.69	0.33
C. ALACAKLAR (+):	0.01	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	0.00
E. BORÇLAR (-):	5,836.19	0.28
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,059,647.71	100.00

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER:

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon Yönetim Ücreti	1,849.91
Endeks Lisans Ücreti Payı	51.39
Aracılık Komisyonu	2.11
Vergi, Resim ve Harçlar	0.10
Saklama Giderleri	30,85
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	
Ödünç Menkul Kıy. İşlem Komisyon Gideri	
Küsurat Farkları	0.00
Diğer Giderler	0.00
TOPLAM	1,934.36

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

-

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	AYGAZ	04/11/11	17	167.28
Hisse Senedi	PETKM	04/11/11	17	36.55
Hisse Senedi	TRKCM	04/11/11	17	47.94
Hisse Senedi	IHEVA	04/11/11	17	13.43
Hisse Senedi	FROTO	04/11/11	17	229.50
Hisse Senedi	TCELL	04/11/11	51	471.24
Hisse Senedi	ENKAI	04/11/11	34	153.00
Hisse Senedi	ASYAB	04/11/11	34	65.62
Hisse Senedi	SNGYO	04/11/11	17	20.74
Hisse Senedi	TTKOM	04/11/11	51	380.46
Hisse Senedi	KOZAL	04/11/11	17	403.75
Hisse Senedi	EKGYO	04/11/11	51	120.36

8- İTFALAR:

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

-

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
--------------------	---------------	--------------	---------	--------------

-

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