

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

NISAN 2012 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:	2,046,731.-TL
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	150,000
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:	13.6440	13.6282	%0.11
B. ÖNCEKİ AY PAY FİYATI:	13.3451	13.2537	%0.68
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	%2.24	%2.83	%0.58
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	%17.52	%18.31	%0.67
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-%1.69	%1.05	%2.74

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:	%5.60
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi:	%0.00
Devlet Borçlanma Senetleri:	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
J. AYLIK KORELASYON:	%99.97
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	%99.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	2,190	8,760.00	0.43
AFYON	90	8,032.50	0.39
AKCNS	2,220	17,316.00	0.85
ALBRK	11,835	22,013.10	1.08
ASYAB	27,540	49,296.60	2.41

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.

AYGAZ	5,220	42,386.40	2.07
BAGFS	105	20,790.00	1.02
BTCİM	2,385	18,173.70	0.89
BİMAS	5,700	417,525.00	20.40
BOLUC	3,975	6,161.25	0.30
BRSAN	435	13,528.50	0.66
BRYAT	675	8,640.00	0.42
BOYNR	2,130	7,518.90	0.37
BRİSA	60	25,260.00	1.23
BUCİM	3,225	16,705.50	0.82
CİMSA	2,145	16,859.70	0.82
CCOLA	3,675	90,772.50	4.44
EKGYO	36,090	83,367.90	4.07
ENKAI	24,540	134,970.00	6.60
FROTO	3,660	59,109.00	2.89
GOLTS	195	13,455.00	0.66
IHEVA	9,105	7,101.90	0.35
İZMDC	4,425	23,010.00	1.12
KARTN	60	14,700.00	0.72
KONYA	60	19,860.00	0.97
KOZAL	2,025	76,950.00	3.76
MRDİN	2,805	19,354.50	0.95
TİRE	4,455	5,034.15	0.25
NETAS	120	30,840.00	1.51
NUHCM	3,555	38,394.00	1.88
PETKM	22,515	47,056.35	2.30
SNGYO	14,205	17,756.25	0.87
TRKCM	10,665	26,982.45	1.32
TRCAS	6,300	17,451.00	0.85
TTKOM	30,315	233,425.50	11.41
TTRAK	675	20,790.00	1.02
TCELL	41,835	367,311.30	17.95

KÜSURAT 211.65
TOPLAM: 2,046,658.95 99.90

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

2,046,870.60

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ:	2,046,870.60	99.91
B. HAZİR DEĞERLER (+):	6,226.13	0.30
C. ALACAKLAR (+):	0.01	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	0.00
E. BORÇLAR (-):	6,366.19	0.31
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,046,730.53	100.00

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER:

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon Yönetim Ücreti	1,882.56
Endeks Lisans Ücreti Payı	52.29
Aracılık Komisyonu	0.00
Vergi, Resim ve Harçlar	0.00
Saklama Giderleri	22,13
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	
Ödünç Menkul Kıy. İşlem Komisyon Gideri	
Küsurat Farkları	0.00
Diğer Giderler	0.00
TOPLAM	1,956.98

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

Açıklama	Nominal
AYGAZ (temettü)	3132.00
AKCNS (temettü)	1097.33
CIMSA (temettü)	1807.52

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:**8- İTFALAR:**

Menkul Kıymet Türü İtfası 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.