

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

HAZİRAN 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:	2,148,736-TL
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	160,000
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:	13.4296	13.4296	%0.00
B. ÖNCEKİ AY PAY FİYATI:	12.5076	12.4808	%0.02
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	%7.37	%7.60	%0.23
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	%15.67	%19.26	%3.59
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	%1.72	%4.62	%2.90

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:	%5.33
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi:	%0.09
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	2,336	7,825.60	0.36
AFYON	96	7,632.00	0.36
AKCNS	2,352	16,981.44	0.79
ALBRK	20,992	23,301.12	1.08
ASYAB	29,280	52,996.80	2.47

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	5,552	42,084.16	1.96
BAGFS	112	19,376.00	0.90
BTCİM	2,528	16,785.92	0.78
BİMAS	6,064	451,768.00	21.03
BOLUC	4,240	5,427.20	0.25
BRSAN	464	12,992.00	0.60
BRYAT	720	7,200.00	0.34
BOYNR	2,272	7,474.88	0.35
BRISA	64	22,464.00	1.05
BUCİM	3,424	16,298.24	0.76
CİMSA	2,288	19,127.68	0.89
COLLA	3,904	109,312.00	5.09
EKGYO	38,368	85,176.96	3.96
ENKAI	29,216	141,697.60	6.60
FROTO	3,888	63,763.20	2.97
GOLTS	208	11,804.00	0.55
IHEVA	9,680	6,872.80	0.32
İZMDC	4,704	24,931.20	1.16
KARTN	64	15,968.00	0.74
KONYA	64	20,480.00	0.95
KOZAL	2,160	75,600.00	3.52
MRDİN	2,976	16,606.08	0.77
TİRE	4,736	5,020.16	0.23
NETAS	128	25,472.00	1.19
NUHCM	3,776	36,023.04	1.68
PETKM	23,952	48,383.04	2.25
SNGYO	15,104	18,728.96	0.87
TRKCM	11,344	27,565.92	1.28
TRCAS	6,704	16,491.84	0.77
TTKOM	32,224	237,813.12	11.07
TTRAK	720	21,960.00	1.02
TCELL	44,480	407,436.80	18.96

KÜSURAT 222.99
TOPLAM: 2,146,841.76 99.92

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.):
E) DÖVİZE ENDEKSLİ 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

2,147,064.75

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ:	2,147,064.75	99.92
B. HAZİR DEĞERLER (+):	11,410.81	0.53
C. ALACAKLAR (+):	0.01	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	0.00
E. BORÇLAR (-):	9,739.49	0.49
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,148,736.08	100.00

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER:

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon Yönetim Ücreti	1,893.47
Endeks Lisans Ücreti Payı	52.60
Aracılık Komisyonu	0.00
Vergi, Resim ve Harçlar	0.00
Saklama Giderleri	34,70
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	
Ödünç Menkul Kıy. İşlem Komisyon Gideri	
Küsurat Farkları	0.00
Diğer Giderler	0.00
TOPLAM	1,980.77

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

Açıklama	Nominal
BOLUC (temettü)	529.49
BRSAN (temettü)	528.96
BRYAT (temettü)	240.51
ADANA (temettü)	906.06

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	BUCIM	14/06/12	16	75.52
Hisse Senedi	IZMDC	14/06/12	16	84.16
Hisse Senedi	PETKM	14/06/12	16	31.68
Hisse Senedi	TIRE	14/06/12	16	16.48
Hisse Senedi	TRKCM	14/06/12	16	37.76
Hisse Senedi	AKCNS	14/06/12	16	112.96
Hisse Senedi	IHEVA	14/06/12	16	11.04
Hisse Senedi	TCELL	14/06/12	48	402.24
Hisse Senedi	ENKAI	14/06/12	29	129.05
Hisse Senedi	ASYAB	14/06/12	32	54.08
Hisse Senedi	CCOLA	14/06/12	16	408.00
Hisse Senedi	SNGYO	14/06/12	16	18.40
Hisse Senedi	ALBRK	14/06/12	16	27.68
Hisse Senedi	TTKOM	14/06/12	48	312.00
Hisse Senedi	EKGYO	14/06/12	48	102.24

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.