

KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU

OCAK 2013 AYLIK RAPOR

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI:	BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D. FON TUTARI:	50,000,000.-TL
E. FON TOPLAM DEĞERİ:	909,040.-TL
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	80,000
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/4/2012
H. FONUN HALKA ARZ TARİHİ:	16/05/2012
I. İŞLEM GÖRME TARİHİ:	16/05/2012
J. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

	Düzeltilmemiş Fiyat	Düzeltilmiş Fiyat ¹	Temettü Verimi
A. AY SONU PAY FİYATI:	11.3630	11.3630	%0.00
B. ÖNCEKİ AY PAY FİYATI:	11.2929	11.2929	%0.00
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	%0.62	%0.62	%0.00
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	%0.62	%0.62	%0.00
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-	-	-
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:		%1.60	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi:		%0.00	
Devlet Borçlanma Senetleri:			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:			
J. AYLIK KORELASYON:		%99.99	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		%99.99	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	2,104	8,373.92	0.92
ADEL	64	2,662.40	0.29
AFYON	56	4,046.00	0.45

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.

AKCNS	1,496	17,802.40	1.96
ALBRK	7,800	14,820.00	1.63
ASUZU	168	4,225.20	0.46
ASYAB	18,944	42,245.12	4.65
AYGAZ	2,968	29,442.56	3.24
BAGFS	208	11,752.00	1.29
BIMAS	3,760	320,540.00	35.27
BUCIM	1,264	6,471.68	0.71
EGEEN	40	2,480.00	0.27
ENKAI	13,864	73,201.92	8.05
FROTO	2,600	52,000.00	5.72
GOLTS	112	7,028.00	0.77
GOODY	112	7,056.00	0.78
IZMDC	1,696	6,665.28	0.73
KARTN	24	6,888.00	0.76
MRDIN	1,488	8,213.76	0.90
NETAS	936	9,828.00	1.08
NUHCM	680	7,344.00	0.81
PETKM	14,032	43,078.24	4.74
PETUN	584	3,971.20	0.44
PNSUT	568	9,542.40	1.05
SELEC	3,840	8,064.00	0.89
SODA	1,744	4,046.08	0.45
TKNSA	496	4,255.68	0.47
TRKCM	8,016	20,761.44	2.28
TTKOM	18,784	138,625.92	15.25
TTRAK	528	26,136.00	2.88

KÜSURAT	33.22	
TOPLAM:	901,567.20	99.19

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 901,600.42

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ:	901,600.42	99.18
B. HAZİR DEĞERLER (+):	9,930.53	1.09
C. ALACAKLAR (+):	0.01	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	0.00
E. BORÇLAR (-):	2,490.79	0.27
FON TOPLAM DEĞERİ:	909,040.16	100.00

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER:

Açıklama Tutarı (TL)

Fon Yönetim Ücreti	848.64
Endeks Lisans Ücreti Payı	0.00
Aracılık Komisyonu	0.00
Vergi, Resim ve Harçlar	0.00
Saklama Giderleri	9,54
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	
Ödünç Menkul Kıy. İşlem Komisyon Gideri	
Küsurat Farkları	0.00
Diğer Giderler	0.00
TOPLAM	858.18

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
--------------------	---------------	--------------	---------	--------------

8- İTFALAR:

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

-

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

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

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