

KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU

KASIM 2012 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:	1,126,110.-TL
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	110,000
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:	10.3723	10.3723	%0.00
B. ÖNCEKİ AY PAY FİYATI:	10.4635	10.4445	%0.02
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-%0.87	-%0.69	%0.18
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-	-	-
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:		%2.40	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi:		%24.37	
Devlet Borçlanma Senetleri:			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:			
J. AYLIK KORELASYON:		%99.84	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		%99.80	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	2,893	10,299.08	0.90
ADEL	88	3,528.80	0.31
AFYON	77	5,524.75	0.48

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	2,057	17,813.62	1.56
ALBRK	10,725	17,481.75	1.53
ASUZU	231	4,735.50	0.42
ASYAB	26,048	51,054.08	4.47
AYGAZ	4,081	35,586.32	3.12
BAGFS	286	14,872.00	1.30
BIMAS	5,170	420,062.50	36.82
BUCIM	1,738	8,255.50	0.72
EGEEN	55	3,258.75	0.29
ENKAI	19,063	90,739.88	7.95
FROTO	3,575	65,422.50	5.73
GOLTS	154	8,547.00	0.75
GOODY	154	9,740.50	0.85
IZMDC	2,332	9,444.60	0.83
KARTN	33	8,101.50	0.71
MRDIN	2,046	10,639.20	0.93
NETAS	1,287	12,586.86	1.10
NUHCM	935	9,583.75	0.84
PETKM	19,294	42,639.74	3.74
PETUN	803	4,689.52	0.41
PNSUT	781	11,558.80	1.01
SELEC	5,280	10,665.60	0.93
SODA	2,398	5,395.50	0.47
TKNSA	682	5,169.56	0.45
TRKCM	11,022	23,697.30	2.08
TTKOM	25,828	172,531.04	15.12
TTRAK	726	32,452.20	2.84

KÜSURAT	32.12	
TOPLAM:	1,126,077.70	98.70

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 1,126,109.82

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ:	1,126,109.82	98.70
B. HAZİR DEĞERLER (+):	21,533.62	1.89
C. ALACAKLAR (+):	0.01	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	0.00
E. BORÇLAR (-):	6,683.67	0.59
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,140,961.77	100.00

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER:

Açıklama Tutarı (TL)

Fon Yönetim Ücreti	1,165.07
Endeks Lisans Ücreti Payı	0.00
Aracılık Komisyonu	586.97
Vergi, Resim ve Harçlar	29.34
Saklama Giderleri	18,26
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	
Ödünç Menkul Kıy. İşlem Komisyon Gideri	
Küsürat Farkları	0.00
Diğer Giderler	0.00
TOPLAM	1,799.64

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

Açıklama	Nominal
FROTO (nakit temettü)	2,666.30

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	BRISA	01/11/12	1704	8213.28
Hisse Senedi	CIMSA	01/11/12	1884	15976.32
Hisse Senedi	EGGUB	01/11/12	48	907.20
Hisse Senedi	EGGUB	01/11/12	48	3408.00
Hisse Senedi	KOZAL	01/11/12	2460	97170.00
Hisse Senedi	BIZIM	01/11/12	888	21756.00

8- İTFALAR:

Menkul Kıymet Türü	İtfa	Tarihi	Nominal
-			

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Hisse Senedi	ADANA	01/11/12	300	1059.00
Hisse Senedi	AFYON	01/11/12	12	861.00
Hisse Senedi	AYGAZ	01/11/12	432	3585.60
Hisse Senedi	BAGFS	01/11/12	72	3924.00
Hisse Senedi	BUCIM	01/11/12	192	913.92
Hisse Senedi	EGEEN	01/11/12	60	3525.00
Hisse Senedi	GOLTS	01/11/12	36	1944.00
Hisse Senedi	GOODY	01/11/12	24	1260.00
Hisse Senedi	IZMDC	01/11/12	240	979.20
Hisse Senedi	MRDIN	01/11/12	216	1114.56
Hisse Senedi	NETAS	01/11/12	204	2121.60
Hisse Senedi	PETKM	01/11/12	2064	4272.48
Hisse Senedi	PNSUT	01/11/12	84	1239.00
Hisse Senedi	TRKCM	01/11/12	1176	2587.20
Hisse Senedi	AKCNS	01/11/12	216	1918.08
Hisse Senedi	ADEL	01/11/12	96	3888.00
Hisse Senedi	ASUZU	01/11/12	252	4435.20

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

Hisse Senedi	FROTO	01/11/12	384	7084.80
Hisse Senedi	NUHCM	01/11/12	108	1060.56
Hisse Senedi	PETUN	01/11/12	876	5028.24
Hisse Senedi	SODA	01/11/12	228	629.28
Hisse Senedi	ENKAI	01/11/12	2040	9669.60
Hisse Senedi	TTRAK	01/11/12	84	3326.40
Hisse Senedi	BIMAS	01/11/12	564	46248.00
Hisse Senedi	SELEC	01/11/12	564	1212.60
Hisse Senedi	ASYAB	01/11/12	2784	5623.68
Hisse Senedi	ALBRK	01/11/12	1152	1635.84
Hisse Senedi	TTKOM	01/11/12	2772	19293.12
Hisse Senedi	TKNSA	01/11/12	744	5594.88
Hisse Senedi	BRISA	01/11/12	1704	8213.28
Hisse Senedi	CIMSA	01/11/12	1884	15976.32
Hisse Senedi	EGGUB	01/11/12	48	907.20
Hisse Senedi	EGGUB	01/11/12	48	3408.00
Hisse Senedi	KOZAL	01/11/12	2460	97170.00
Hisse Senedi	BIZIM	01/11/12	888	21756.00