

KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU

MART 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:	971,751.-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:	11.4531	11.3554	%0.86
B. ÖNCEKİ AY PAY FİYATI:	12.1469	12.0731	%0.61
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	%6.06	%6.32	%0.25
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	%7.56	%7.84	%0.26
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	2,040	8,302.80	0.85
AFYON	56	3,878.00	0.40
AKCNS	1,456	15,506.40	1.60

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.

ALBRK	7,544	14,937.12	1.54
ALKIM	304	4,180.00	0.43
ASYAB	18,312	43,582.56	4.49
AYGAZ	2,872	31,161.20	3.21
BAGFS	208	11,752.00	1.21
BIMAS	3,640	322,140.00	33.15
BUCIM	1,224	6,291.36	0.65
DOAS	2,280	26,334.00	2.71
EGGUB	168	3,561.60	0.37
ENKAI	13,408	75,889.28	7.81
FROTO	2,520	66,276.00	6.82
GOLTS	160	10,600.00	1.09
GOODY	112	7,308.00	0.75
IZMDC	1,648	5,108.80	0.53
KARTN	24	6,696.00	0.69
MRDIN	1,448	7,732.32	0.80
NETAS	912	10,168.80	1.05
NUHCM	664	7,171.20	0.74
PETKM	13,568	42,467.84	4.37
PETUN	576	4,055.04	0.42
PNSUT	560	8,596.00	0.88
SELEC	3,720	8,295.60	0.85
SODA	1,696	4,223.04	0.43
TKNSA	488	5,197.20	0.53
TRKCM	7,752	22,170.72	2.28
TTKOM	18,160	146,369.60	15.06
TTRAK	512	31,232.00	3.21

KÜSURAT	34.86	
TOPLAM:	961,184.42	98.92

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 961,219.28

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ:	961,219.28	98.92
B. HAZIR DEĞERLER (+):	13,651.61	1.41
C. ALACAKLAR (+):	0.01	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	0.00
E. BORÇLAR (-):	3,956.57	0.41
FON TOPLAM DEĞERİ:	971,750.79	100.00

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER:

Açıklama	Tutarı (TL)
----------	-------------

Fon Yönetim Ücreti	877.93
Endeks Lisans Ücreti Payı	0.00
Aracılık Komisyonu	0.00
Vergi, Resim ve Harçlar	0.00
Saklama Giderleri	10,17
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	
Ödünç Menkul Kıy. İşlem Komisyon Gideri	
Küsurat Farkları	0.00
Diğer Giderler	0.00
TOPLAM	888.10

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

8- İTFALAR:

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

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

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

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