

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

MAYIS 2013 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:	1.983.404,19-TL
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	120,000
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:	16.6109	16.6109	%0.00
B. ÖNCEKİ AY PAY FİYATI:	16.5627	16.2792	%1.74
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	% 0,29	%2.03	%0.43
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	%6.20	%8,71	%2.36
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	%32.80	%37.26	%3.36

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:	%4.00
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi:	%0.00
Devlet Borçlanma Senetleri:	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
J. AYLIK KORELASYON:	%99.90
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	%99.95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	1656	7766,64	0,3895
AFYON	72	3978	0,1995
AKCNS	1764	21785,4	1,0926
ALBRK	14940	32419,8	1,626

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.

ASYAB	20844	40437,36	2,0281
AYGAZ	3936	41524,8	2,0826
BAGFS	240	12480	0,6259
BIMAS	4512	399312	20,027
BOLUC	3132	6890,4	0,3456
BOYNR	1620	10368	0,52
BRISA	1740	9500,4	0,4765
BRSAN	252	8694	0,436
BRYAT	516	7507,8	0,3765
BTCİM	2100	17766	0,891
BUCİM	2172	11120,64	0,5577
COLA	3336	190986	9,5787
CİMSA	1896	25122	1,26
EKGYO	27312	84394,08	4,2327
ENKAI	15900	95400	4,7847
FROTO	2760	78660	3,9451
GOLTS	156	9243	0,4636
GOODY	120	6870	0,3446
IHEVA	6276	3891,12	0,1952
İZMDC	3936	10233,6	0,5133
KARTN	36	9072	0,455
KONYA	48	14784	0,7415
KOZAL	2004	66132	3,3168
MRDİN	2160	11188,8	0,5612
NETAS	1020	11016	0,5525
NUHCM	2700	30645	1,537
PETKM	17040	51972	2,6066
SODA	1848	4675,44	0,2345
TCELL	34596	399583,8	20,0406
TRCAS	4824	17655,84	0,8855
TRKCM	9396	28845,72	1,4467
TTKOM	22932	166486,3	8,3499
TTRAK	588	34692	1,7399

KÜSURAT

307.19

TOPLAM:

1,983,407,19 99.50

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

1.983.407,19

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ:	1.983.407,19	99.50
B. HAZIR DEĞERLER (+):	20.264,31	1.02
C. ALACAKLAR (+):	3104,38	0.15
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	0.00
E. BORÇLAR (-):	13.469,71	0.67
FON TOPLAM DEĞERİ:	1.993.306,17	100.00

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER:

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon Yönetim Ücreti	1.956,36
Endeks Lisans Ücreti Payı	54,35
Aracılık Komisyonu	0.00
Vergi, Resim ve Harçlar	0.00
Saklama Giderleri	25,86
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	
Ödünç Menkul Kıy. İşlem Komisyon Gideri	
Küsurat Farkları	0.00
Diğer Giderler	0.00
TOPLAM	2.036,57

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

Açıklama	Nominal
ENKAI (nakit temettü ödemesi)	1.272,03 TL
EKGYO(nakit temettü ödemesi)	2.184,96 TL
KOZAL (nakit temettü ödemesi)	1.724,21 TL
GOODY(nakit temettü ödemesi)	99,96 TL
BIMAS(nakit temettü ödemesi)	6.542,40 TL
AYGAZ(nakit temettü ödemesi)	3.936,00 TL
NUHCM(nakit temettü ödemesi)	864,00 TL
CCOLA(nakit temettü ödemesi)	1.050,84 TL
TTKOM(nakit temettü ödemesi)	15.811,80 TL
KONYA (nakit temettü ödemesi)	788,16 TL

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	Satış Değeri
--------------------	---------------	--------------	---------	--------------

-

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