

BDJ-DOW JONES TURKIYE A TIPI BYF**Ağustos 2014****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BDJ-DOW JONES TURKIYE A TIPI BYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BİZİM MENKUL
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BİZİM MENKUL
D-)Fon Tutarı	:	30.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.782.955,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	110.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	16,208683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	16,743650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	100,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,667
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

BDJ-DOW JONES TURKIYE A TIPI BYF**Ağustos 2014****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		1.705,00	22.932,25	1,29
ALBRK		14.586,89	25.235,32	1,42
ASYAB		20.339,00	25.220,36	1,41
AYGAZ		3.839,00	36.854,40	2,07
BIMAS		9.581,00	486.714,80	27,30
BOLUC		0,34	1,36	0,00
BTCIM		0,36	2,54	0,00
BUCIM		0,50	2,81	0,00
CCOLA		3.245,00	165.495,00	9,28
CIMSA		2.068,00	31.743,80	1,78
DGGYO		4.741,00	20.860,40	1,17
ENKAI		19.963,17	108.000,75	6,06
FROTO		2.684,00	76.494,00	4,29
GOLTS		220,00	12.991,00	0,73
IZMDC		0,50	1,66	0,00
KARTN		0,80	188,40	0,01
KOZAL		1.947,00	45.267,75	2,54
MRDIN		0,38	1,95	0,00
NUHCM		2.563,00	24.630,43	1,38
PAGYO		2.662,00	10.328,56	0,58
PETKM		16.632,24	57.214,91	3,21
PNSUT		627,00	13.888,05	0,78
SODA		0,15	0,54	0,00
TCELL		33.781,00	427.329,65	23,97
TMSN		0,66	3,52	0,00
TRKCM		0,62	1,64	0,00
TTKOM		22.396,00	140.198,96	7,86
TTRAK		561,00	41.177,40	2,31
VKGYO		3.272,00	10.045,04	0,56
	TOPLAM:	167.417,61	1.782.827,25	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		167.417,61	1.782.827,25	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

BDJ-DOW JONES TURKIYE A TIPI BYF**Ağustos 2014****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.782.827,25	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.907,23	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.779,36	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.782.955,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.705,72	0,0957 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16,82	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	69,80	0,0039 %
Diğer Harcamalar	1.597,05	0,0896 %
TOPLAM:	3.389,39	0,1901 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	19/08/14	0,00	1.597,05

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
0,000	0,00	0,000	0,00