

BDJ-DOW JONES TÜRKİYE A TIPI BYF**Eylül 2015****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BDJ-DOW JONES TÜRKİYE A TIPI BYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	30.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1.747.558,18
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	:	15,886893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	15,704486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,74
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
K-)Korelasyon Üç Aylık Katsayısı	:	0,751530
L-)Aylık Takip Hatası	:	0,011615
M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0,150850
N-)Aylık Takip Farkı	:	0,010695
O-)Geçen Ayki Takip Hatası	:	-0,005372
P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	-0,061458
R-)Geçen Ayki Takip Farkı	:	0,013186

BDJ-DOW JONES TURKIYE A TIPI BYF
Eylül 2015

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		1.694,00	23.885,40	1,37
AKSA		3.278,00	31.960,50	1,83
ALBRK		13.673,00	18.185,09	1,04
AYGAZ		3.795,00	36.963,30	2,12
BIMAS		9.383,00	503.397,95	28,79
CCOLA		3.212,00	111.135,20	6,36
CIMSA		2.046,00	30.383,10	1,74
ENKAI		50.658,89	253.294,45	14,49
EREGL		74.239,00	276.911,47	15,84
FROTO		3.102,00	100.194,60	5,73
GOODY		121,00	7.320,50	0,42
KONYA		33,00	9.240,00	0,53
KOZAL		1.925,00	42.253,75	2,42
NUHCM		2.530,00	23.680,80	1,35
PAGYO		2.090,00	9.593,10	0,55
PETKM		16.456,00	65.824,00	3,77
PNSUT		737,00	14.740,00	0,84
TKNSA		1.111,00	7.054,85	0,40
TTRAK		561,00	41.093,25	2,35
ULKER		7.359,00	140.924,85	8,06
	TOPLAM:	198.003,89	1.748.036,16	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		198.003,89	1.748.036,16	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.748.036,16	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.253,93	0,24 %
C-)ALACAKLAR	596,97	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.328,88	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BDJ-DOW JONES TURKIYE A TIPI BYF**Eylül 2015****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.747.558,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.553,40	0,0889 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	240,00	0,0137 %
Kayda Alma Ücreti	87,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13,78	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	29,90	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	180,00	0,0103 %
Diğer Harcamalar	596,97	0,0342 %
TOPLAM:	2.701,43	0,1546 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

DJIMT Korelasyon ve Takip Hatası

AYLIK KORELASYON	96,13%
ÜÇ AYLIK KORELASYON	95,46%
AYLIK TAKİP HATASI	0,65%
AYLIK TAKİP FARKI	0,75%
GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI	0,25%
GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI	1,73%