

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

ŞUBAT 2010 AYLİK RAPOR

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	DOW JONES DJİM 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:	2,141,232.-TL
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	200,000
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:	10.7062	10.7062	
B. ÖNCEKİ AY PAY FİYATI:	11.9093	11.9093	
C. AYLİK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-%10.10	-%10.10	%0.00
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-%3.42	-%3.42	%0.00
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	%56.45	%68.17	%7.49

F. AYLİK 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 Getirililer:	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk):	
Yabancı Hisse Senetleri:	
G. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	%7.05
H. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi:	%0.00
Devlet Borçlanma Senetleri:	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
J. AYLİK KORELASYON:	%99.99
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON:	%99.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	5.30	37,206.00	1.74
AKCNS	6.80	24,208.00	1.13
ALBRK	2.48	26,040.00	1.22
ASYAB	3.64	138,174.40	6.45
BAGFS	124.00	22,320.00	1.04

¹ Temettüye göre geriye doğru düzeltilmiş fiyat ve bu fiyata göre hesaplanmış getiri. Fon içtüzüğüne göre fon portföyünde bulunan hisse senetlerinin dağıttığı nakit temettüleri pay sahiplerine iletilmektedir.

BIMAS	68.50	241,120.00	11.26
BOLUC	1.88	12,032.00	0.56
BTCİM	7.50	19,950.00	0.93
BUCİM	5.55	29,415.00	1.37
CİMSA	7.95	27,348.00	1.28
ECİLC	2.60	39,624.00	1.85
FROTO	9.25	54,205.00	2.53
GOLTS	65.00	15,600.00	0.73
IHEVA	0.99	15,305.40	0.71
İZMDC	1.93	7,141.00	0.33
KARTN	114.00	9,120.00	0.43
KONYA	131.00	10,480.00	0.49
KOZAA	3.70	31,820.00	1.49
MRDİN	7.85	35,168.00	1.64
NUHCM	12.60	21,924.00	1.02
PETKM	8.15	60,473.00	2.82
SNGYO	2.15	39,130.00	1.83
TCELL	9.05	608,341.00	28.41
TRCAS	4.56	27,998.40	1.31
TRKCM	1.89	31,147.20	1.45
TTKOM	4.84	235,708.00	11.01
TUPRS	28.00	319,200.00	14.91

KÜSURAT		196.26	
TOPLAM:		2,140,198.40	99.96

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

2,140,397.66

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ:	2,140,397.66	99.96
B. HAZİR DEĞERLER (+):	3,547.99	0.17
C. ALACAKLAR (+):	0.06	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	0.00
E. BORÇLAR (-):	2,713.17	0.13
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,141,232.45	100.00

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER:

	Tutarı (TL)
Açıklama	
Fon Yönetim Ücreti	1,987.24
Endeks Lisans Ücreti Payı	55.20
Aracılık Komisyonu	0.00
Vergi, Resim ve Harçlar	0.00
Saklama Giderleri	28.56
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	

Ödünç Menkul Kıy. İşlem Komisyon Gideri	
Küsurat Farkları	0.00
Diğer Giderler	0.00
TOPLAM	2,071.00

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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.