

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

TEMMUZ 2010 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:	2,215,429.-TL
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	190,000
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:	11.6602	11.6602	
B. ÖNCEKİ AY PAY FİYATI:	11.0079	11.0079	
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	%5.93	%5.93	%0.00
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	%5.19	%10.17	%4.73
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	%26.09	%33.81	%6.12

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 Getirililer:	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk):	
Yabancı Hisse Senetleri:	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	%7.10
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi:	%0.00
Devlet Borçlanma Senetleri:	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
J. AYLIK KORELASYON:	%99.79
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	%99.83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	7,752	38,449.92	1.74
ADBGR	1,254	3,762.00	0.17
AFYON	57	10,431.00	0.47
AKCNS	3,914	28,767.90	1.30
ALBRK	11,552	30,035.20	1.36

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.

ASYAB	41,762	157,025.12	7.09
BAGFS	171	19,494.00	0.88
BIMAS	8,531	394,558.75	17.81
BOLUC	7,030	11,458.90	0.52
BTCİM	2,907	22,965.30	1.04
BUCİM	5,700	27,588.00	1.25
CİMSA	3,800	35,530.00	1.60
DEVA	3,268	9,411.84	0.42
FROTO	6,460	72,352.00	3.27
GOLTS	266	16,226.00	0.73
IHEVA	16,093	15,932.07	0.72
İZMDC	3,914	8,884.78	0.40
KARTN	76	9,804.00	0.44
KONYA	76	10,716.00	0.48
MRDİN	4,940	37,050.00	1.67
NETAS	209	11,495.00	0.52
NUHCM	6,270	67,716.00	3.06
PETKM	39,805	87,172.95	3.93
SNGYO	25,004	42,006.72	1.90
TCELL	73,929	654,271.65	29.53
TİRE	7,885	12,537.15	0.57
TRCAS	6,764	35,511.00	1.60
TRKCM	18,867	41,130.06	1.86
TTKOM	53,580	302,727.00	13.66

KÜSURAT		145.77	
TOPLAM:		2,215,010.31	99.98
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		2,215,156.08	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ:	2,215,156.08	99.98
B. HAZİR DEĞERLER (+):	3,295.67	0.15
C. ALACAKLAR (+):	0.06	0.01
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	0.00
E. BORÇLAR (-):	3,022.74	0.14
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,215,428.98	100.00

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER:

	Tutarı (TL)
Açıklama	
Fon Yönetim Ücreti	2,281.34
Endeks Lisans Ücreti Payı	63.37
Aracılık Komisyonu	0.00

Vergi, Resim ve Harçlar	0.00
Saklama Giderleri	45.84
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	
Ödünç Menkul Kıy. İşlem Komisyon Gideri	
Küsurat Farkları	0.00
Diğer Giderler	0.00
TOPLAM	2,390.55

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 temettüleri pay sahiplerine iletildiğinden fon portföy değerini etkilememektedir.