

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

ARALIK 2011 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:	1,973,684.-TL
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI:	170,000
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:	11.6099	11.6099	%0.00
B. ÖNCEKİ AY PAY FİYATI:	12.1156	12.1156	%0.00
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-%4.17	-%4.17	%0.00
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-%12.59	-%10.07	%2.30
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	-%12.59	-%10.07	%2.30

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:	%5.67
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi:	%12.11
Devlet Borçlanma Senetleri:	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	
J. AYLIK KORELASYON:	%99.99
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	%99.69

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ADANA	2,516	8,478.92	0.43
AFYON	102	9,333.00	0.47
AKCNS	2,533	17,376.38	0.88
ALBRK	13,515	21,218.55	1.08
ASYAB	31,467	50,032.53	2.54

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.

AYGAZ	5,967	52,748.28	2.67
BAGFS	119	18,147.50	0.92
BTCİM	2,720	13,980.80	0.71
BİMAS	6,511	341,827.50	17.32
BOLUC	4,556	6,150.60	0.31
BRYAT	782	7,069.28	0.36
BOYNR	2,431	5,664.23	0.29
BRİSA	68	9,486.00	0.48
BUCİM	3,689	15,383.13	0.78
CİMSA	2,465	18,586.10	0.94
CCOLA	4,182	94,513.20	4.79
EKGYO	41,242	80,421.90	4.07
ENKAI	28,033	114,935.30	5.82
FROTO	4,182	63,984.60	3.24
GOLTS	238	11,781.00	0.60
IHEVA	10,404	6,450.48	0.33
İZMDC	5,066	22,239.74	1.13
KARTN	68	12,988.00	0.66
KONYA	68	21,012.00	1.06
KOZAL	2,329	58,457.90	2.96
MRDİN	3,196	19,112.08	0.97
TİRE	5,100	4,998.00	0.25
NETAS	136	16,660.00	0.84
NUHCM	4,063	41,848.90	2.12
PETKM	25,738	50,703.86	2.57
SNGYO	16,235	16,072.65	0.81
TRKCM	12,189	29,741.16	1.51
TRCAS	7,191	15,964.02	0.81
TTKOM	34,646	243,214.92	12.32
TTRAK	765	25,857.00	1.31
TCELL	47,787	424,348.56	21.50

KÜSURAT 164.97
TOPLAM: 1,970,788.07 99.85

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

1,970,953.04

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ:	1,970,953.04	99.86
B. HAZİR DEĞERLER (+):	7,120.44	0.36
C. ALACAKLAR (+):	0.01	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0.00	0.00
E. BORÇLAR (-):	4,389.42	0.22
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,973,684.05	100.00

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER:

Açıklama	Tutarı (TL)
Fon Yönetim Ücreti	1,924.67
Endeks Lisans Ücreti Payı	53.46
Aracılık Komisyonu	243.17
Vergi, Resim ve Harçlar	12.19
Saklama Giderleri	59,52
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	
Ödünç Menkul Kıy. İşlem Komisyon Gideri	
Küsurat Farkları	0.00
Diğer Giderler	0.00
TOPLAM	2,293.01

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
Hisse Senedi	ADANA	19/12/11	153	520.20
Hisse Senedi	AYGAZ	19/12/11	374	3,268.76
Hisse Senedi	BAGFS	19/12/11	17	2,694.50
Hisse Senedi	BOLUC	19/12/11	289	390.15
Hisse Senedi	BTCIM	19/12/11	170	897.60
Hisse Senedi	BUCIM	19/12/11	238	985.32
Hisse Senedi	CIMSA	19/12/11	153	1,113.84
Hisse Senedi	IZMDC	19/12/11	323	1,143.42
Hisse Senedi	MRDIN	19/12/11	204	1,219.92
Hisse Senedi	NETAS	19/12/11	17	2,201.50
Hisse Senedi	PETKM	19/12/11	1,666	3,248.70
Hisse Senedi	TIRE	19/12/11	323	319.77
Hisse Senedi	TRKCM	19/12/11	782	1,970.64
Hisse Senedi	AKCNS	19/12/11	170	1,162.00
Hisse Senedi	BRYAT	19/12/11	51	412.08
Hisse Senedi	IHEVA	19/12/11	680	435.20
Hisse Senedi	TRCAS	19/12/11	476	1,042.44
Hisse Senedi	FROTO	19/12/11	255	3,735.75
Hisse Senedi	NUHCM	19/12/11	255	2,728.50
Hisse Senedi	TCELL	19/12/11	3,094	27,289.08
Hisse Senedi	ENKAI	19/12/11	1,819	7,676.18
Hisse Senedi	BOYNR	19/12/11	153	390.15
Hisse Senedi	BIMAS	19/12/11	425	20,825.00
Hisse Senedi	ASYAB	19/12/11	2,040	3,325.20
Hisse Senedi	SNGYO	19/12/11	1,054	1,022.38
Hisse Senedi	ALBRK	19/12/11	884	1,440.92
Hisse Senedi	TTKOM	19/12/11	2,227	15,945.32
Hisse Senedi	KOZAL	19/12/11	136	3,522.40
Hisse Senedi	AKSEN	19/12/11	2,227	6,703.27
Hisse Senedi	EKGYO	19/12/11	2,652	5,197.92

8- İTFALAR:

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

Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal

-

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Hisse Senedi	CCOLA	19/12/11	4,182	96,041.95
Hisse Senedi	TTRAK	19/12/11	765	24,327.00