

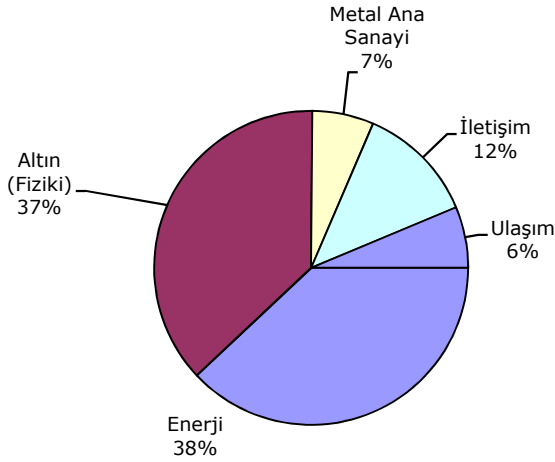


BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ALTIN ve ENERJİ KARMA FONU AYLIK RAPOR – AĞUSTOS 2009

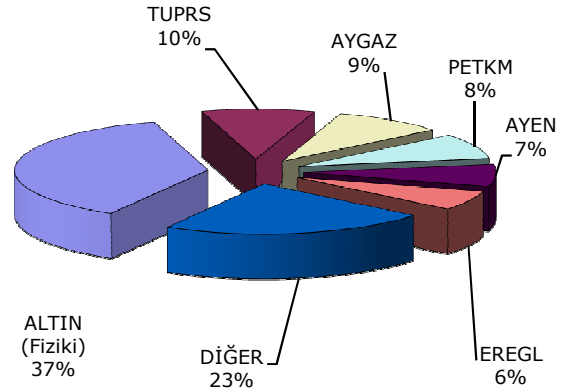
Kuruluş Tarihi	: 08 Kasım 2006
Kurucu	: Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Yönetici	: Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Fon Tutarı (TL)	: 5,000,000
Fon Büyüklüğü (TL)	: 672,249
Yatırım Stratejisi	: Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII,No:10 sayılı Tebliğinin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. Fon portföyü, ağırlıklı olarak altın veya altına dayalı sermaye piyasası araçlarıyla pay senetlerinden oluşur. Fon portföyünün en az %35'i altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün en az %35'i özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların pay senetlerinden oluşur ve fon portföyünün en az %35'ini oluşturacak olan pay senetleri İMKB XMANA, XKMYA, XELKT ve XUSIN endekslerinde yer alan enerji, tabii kaynaklar, altın ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin pay senetlerinden seçilir.

Dönem	Aylık Getiri (01/08/2009 - 31/08/2009)	Yılbaşından Bu Yana Getiri
BMD A Tipi Altın ve Enerji Karma Fonu	6.63%	43.36%
Amerikan Doları	1.80%	-1.72%
Avrupa Ortak Para Birimi - Euro	3.00%	0.12%
İMKB Sınai Endeks	12.36%	70.44%
İAB YTL KG Altın Fiyatı	3.35%	9.36%
Hedef Getiriye göre (%50 İMKB Sınai Endeks+ %50 İAB YTL KG Altın Fiyatı)	-1.13%	2.47%

Hisse Senedi Sektörel Dağılımı:



Fon Portföyü'ndeki Hisse Senetleri:



Yönetim Ücreti	: Fon toplam değerinin günlük %0,009'u (yüzbinde dokuz)
İşlem Saati	: 09:00 - 18:00
İnbar Süresi	: Yatırımcıların saat 12:00'ye kadar verdikleri katılma belgesi alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilir. Saat 12:00'den sonra iletilen alım ve satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilir.
Vergilendirme	: Fon paylarının alım satımından elde edilen kazançlar %10 stopaja tabidir.