

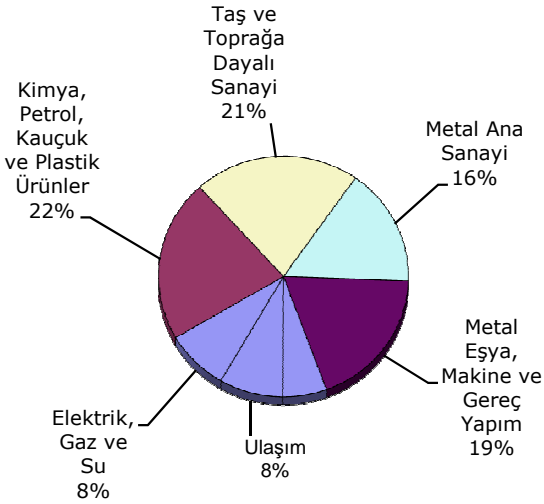


BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPOR – HAZİRAN 2010

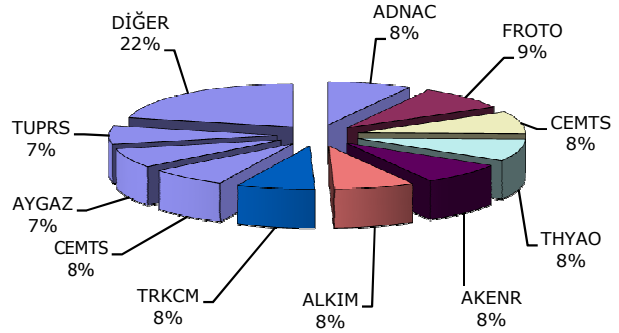
Kuruluş Tarihi	: 08 Ağustos 2003
Kurucu	: Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Yönetici	: Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Fon Tutarı (TL)	: 6,000,000
Fon Büyüklüğü (TL)	: 558,606
Yatırım Stratejisi	: Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VII,No:10 sayılı Tebliğinin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyünün en az %51 (yüzde ellibir)'i devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırılır. Genel olarak fon portföyü, yüksek oranda hisse senedinden ve ağırlıklı reel sektör hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşü kolay ve araştırma destekli olanlar tercih edilir.

Dönem	Aylık Getiri (01/06/2010 - 30/06/2010)	Yılbaşından Bu Yana Getiri
BMD A Tipi Hisse Senedi Fonu	1.90%	5.70%
Amerikan Doları	0.46%	5.81%
Avrupa Ortak Para Birimi - Euro	0.10%	-9.80%
İMKB Sınai Endeks	2.94%	8.29%
Hedef Getiriye göre (%100 İMKB Sınai Endeks)	-1.01%	-2.39%
Portföy Dağılımı : % 100 Hisse Senedi		

Hisse Senedi Sektörel Dağılımı:



Fon Portföyü'ndeki Hisse Senetleri:



Yönetim Ücreti	: Fon toplam değerinin günlük %0,015'i (yüzbinde onbeş)
İşlem Saati	: 09:00 – 18:00
İhbar 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.