

İŞ YATIRIM DOW JONES TÜRKİYE EŞİT AĞIRLIKLILIK 15 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU
01.02.2008-29.02.2008 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	İŞ YATIRIM DOW JONES TÜRKİYE EŞİT AĞIRLIKLILIK
b) Kurucunun Ünvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
c) Yöneticinin Ünvanı	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
d) Fon Tutarı	30.000.000,00
e) Fon Toplam Değeri	6.912.668,74
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	615.000,00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	11.12.2006
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	11,240112
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	10,755363
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	4,51
d) Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	-20,40
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	8,17
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdeleri	100,00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	19,75
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	0,08
i) Portföyün Ortalama vadesi	1,03
AYLIK KORELASYON	100,00%
ÜÇ AYLIK KORELASYON	100,00%

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00
2. Diğer Ortaklıklar				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
MIGRS		25.461.744	493.957,83	7,14
ENKAI		30.135.500	560.520,30	8,10
TUPRS		17.712.000	553.500,00	8,00
AKBNK		63.837.000	418.132,35	6,04
KCHOL		92.741.280	430.319,54	6,22
GARAN		54.120.000	395.076,00	5,71
SAHOL		84.501.000	468.980,55	6,78
EREGL		52.766.196	459.065,91	6,63
ISCTR		73.800.000	416.970,00	6,03
DOHOL		252.027.000	390.641,85	5,65
YKBNK		134.439.427	371.052,82	5,36
TCCELL		42.558.000	514.951,80	7,44
AEFES		45.387.432	621.807,82	8,99
VAKBN		138.374.183	398.517,65	5,76
HALKB		53.013.000	413.501,40	5,98
TOPLAM		1.160.873,76	6.906.995,82	99,83

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

1. Devlet Tahvilleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

2. Hazine Bonoları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)

E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

F) FINANSMAN BONOLARI

1. Banka İştirak ve Hissedarları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER

1. Banka İştirak ve Hissedarları

2. Diğer Ortaklıklar

H) YABANCI MENKUL KIYMETLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

İ) DİĞER

1. O/N Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
O/N TOPLAM		0,00	0,00	0,00

2. Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TRT130808T17	03.03.2008	13.720,00	12.005,08	0,17
VADELİ TOPLAM		13.720,00	12.005,08	0,17

3. Takasbank Repolar

a) Takasbank O/N Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK O/N TOPLAM		0,00	0,00	0,00

b) Takasbank Vadeli Repolar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK VADELİ TOPLAM		0,00	0,00	0,00
TAKASBANK TOPLAM		0,00	0,00	0,00
REPOLAR TOPLAM		13.720,00	12.005,08	0,17

4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
YATIRIM FONLARI TOPLAM		0,00	0,00	0,00

5. Vadeli Mevduatlar

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
VADELİ MEVDUAT TOPLAM		0,00	0,00	0,00

IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFÖY DEĞERİ	6.919.000,90	100,00
B) HAZİR DEĞERLER	1.664,00	0,02
C) ALACAKLAR	191,90	0,00
1) Kıymet Satım Alacağı	191,90	
2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00	
3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00	
4) Diğer Alacaklar	0,00	
D) BORÇLAR	9.559,66	0,14
1) Yönetim Ücreti	5.248,60	
2) Cari Yıl Vergi Karşılığı	0,00	
3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı	0,00	
4) Kıymet Alım Borcu	0,00	
5) Denetim Ücretleri Karşılığı	4.278,10	
6) Diğer Borçlar	1.404,56	
7) SSDF Gideri	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	6.912.668,74	100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)	Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)	Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı