

ASHMORE İŞ YATIRIM A TIPI DEĞİŞKEN FON
AYLIK RAPORU
Mart 10

I- FONUN TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	: ASHMORE İŞ YATIRIM A TIPI DEĞİŞKEN FON
B-) Kurucunun Ünvanı	: İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-) Yöneticinin Ünvanı	: İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-) Fon Tutarı	: 50.000.000
E-) Fon Toplam Değeri	: 769.633,94
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	: 54.688.200
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Mart 2009
H-) Fonun Süresi	: Süresizdir.

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Aysomun Pay Fiyatı	0,014073
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı	0,012233
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	15,04
D-) Çıkışa Göre Fiyat Artış Oranı	40,73
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	-
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	94,79
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	1,38
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	2,08
I-) Portföyün Ortalama Vadeli	1

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	%
ALARK		0,30	1,16	0,00
ARCLK		7.500,00	45.975,00	6,22
EREGL		10.000,00	46.100,00	6,24
FROTO		6.500,00	72.020,00	9,74
HALKB		2.500,00	27.625,00	3,74
GARAN		10.000,00	71.900,00	9,72
ISCTR		10.000,00	49.800,00	6,74
ISCTR Y		4.611,86	22.183,05	3,00
KCHOL		10.000,00	52.300,00	7,07
KRDMD		50.000,00	31.500,00	4,26
PRKTE		7.500,00	22.425,00	3,03
SNGYO		5.000,00	12.650,00	1,71
TOASO		13.000,00	74.230,00	10,04
TUPRS		2.000,00	68.500,00	9,26
TSKB		20.000,00	45.600,00	6,17
VAKBN		5.000,00	20.250,00	2,74
YKBNK		10.000,00	39.300,00	5,32
TOPLAM		173.612,16	702.359,20	94,99

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	%
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (YTL)

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZE ENDEKSLİ)

E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

F) FİNANSMAN BONOLARI

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

H) YABANCI MENKUK KIYMETLER

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

J) DİĞER

1. O/N Repolar

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	%
TRT140410T16	01.04.2010	14.355	14.002,34	1,89
TRT020211T11	01.04.2010	26.115	23.003,84	3,11
TOPLAM		40.470	37.006,18	5,01

2. Vadeli Repolar

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	%
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

3. Borsa Para Piyasası

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	%
Bpp				
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	%
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	739.365,38	96,07
B-) HAZİR DEĞERLER	1.469,91	0,19
C-) ALACAKLAR	77.080,00	10,02
1. Takastan Alacaklar	67.575,00	
2. Stopaj Alacağı	0,00	
3. Diğer	0,00	
4. Veb Teminatı	9.505,00	
D-) BORÇLAR	-48.281,35	-6,27
1. Takasa Borçlar	-43.250,00	
2. Yönetim Ücreti	-2.778,01	
3. Vergi	0,00	
4. Diğer	-2.253,34	
FON TOPLAM DEĞERİ	769.633,94	100,00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	3.044,29	52,29
Fon Yönetim Ücreti	2.778,01	47,71
TOPLAM	5.822,30	100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

4.Vadeli İşlemler

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Sözleşme Büyüklüğü	Teminat	%
			9.505,00	