



ASHMORE İŞ YATIRIM B TİPİ DEĞİŞKEN FON  
AYLIK RAPORU  
Nisan 10

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	: ASHMORE İŞ YATIRIM B TİPİ 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	: 1.252.630,43
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	: 118.878,100
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Mart 2009
H-) Fonun Süresi	: Süresizdir.

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Aylık Pay Fiyatı	0,010509
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı	0,010456
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	0,51
D-) Çıkışa Göre Fiyat Artış Oranı	4,56
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	-
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	95,36
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	2,61
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	4,11
I-) Portföyün Ortalama Vadeli	1,167

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	%
------------	-------------	---------------	--------------	---

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	%
TRT150120T16	15.01.2020	400.000,00	412.096,00	32,90
TRT010420T19	01.04.2020	800.000,00	803.528,00	64,15
<b>TOPLAM</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.215.624,00</b>	<b>97,05</b>

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. ÖN Repolar

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	%
TRT201113A17	03.05.2010	56.790	37.006,43	2,95
<b>TOPLAM</b>		<b>56.790</b>	<b>37.006,43</b>	<b>2,95</b>

2. Vadeli Repolar

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	%
		0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3. Borsa Para Piyasası

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayiç Değeri	%
Bpp				
<b>TOPLAM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	%
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	1.252.630,43	100,27
B-) HAZIR DEĞERLER	1.878,89	0,15
C-) ALACAKLAR	0,00	0,00
1. Takastan Alacaklar	0,00	
2. Stopaj Alacağı	0,00	
3. Diğer	0,00	
D-) BORÇLAR	-5.221,58	-0,42
1. Takasa Borçlar	0,00	
2. Yönetim Ücreti	-3.373,26	
3. Vergi	0,00	
4. Diğer	-1.848,32	
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.249.287,74</b>	<b>100,00</b>

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

	TUTAR	%
Araçlık Komisyonları Giderleri	577,00	14,61
Fon Yönetim Ücreti	3.373,26	85,39
<b>TOPLAM</b>	<b>3.950,26</b>	<b>100,00</b>

VOB - VADELİ İŞLEMLER

4. Vadeli İşlemler

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Sözleşme Büyüklüğü	Teminat	%
------------	-------------	--------------------	---------	---