

ASHMORE İŞ YATIRIM B TİPİ LİKİT FON
AYLIK RAPORU
Nisan 10

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A-) Fonun Adı	: ASHMORE İŞ YATIRIM B TİPİ LİKİT 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	: 38.675.769,58
F-) Tedavüldeki Pay Sayısı	: 3.781.024.743
G-) Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Mart 2009
H-) Fonun Süresi	: Süresizdir.

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-) Aysunu Pay Fiyatı	0,010229
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı	0,010198
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	0,30
D-) Çıkışa Göre Fiyat Artış Oranı	2,29
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	-
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymet Yüzdesi	54,69
G-) Aylık Ortalama Tedavül Oranı	79,98
H-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	0,99
I-) Portföyün Ortalama Vadesi	29

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A) HİSSE SENETLERİ

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

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayıç Değeri	%
TRB140710T13	14.07.2010	4.600.000,00	4.534.228,34	11,70
TRB280710T17	28.07.2010	1.300.000,00	1.277.734,81	3,30
TRB180810T18	18.08.2010	3.300.000,00	3.228.903,12	8,33
TRB080910T19	08.09.2010	4.000.000,00	3.895.592,48	10,05
TRT050510T16	05.05.2010	5.800.000,00	5.795.823,62	14,96
TRT230610T13	23.06.2010	5.000.000,00	4.950.234,20	12,77
TOPLAM		24.000.000,00	23.682.516,57	61,11

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (YTL)

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZE ENDEKSLİ)

E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

F) FINANSMAN BONOLARI

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

H) YABANCI MENKUK KIYMETLER

I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

İ) DİĞER

1. O/N Repolar

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Nominal Değer	Rayıç Değeri	%
TRT081210T14	03.05.2010	11.040.870	10.001.780,51	25,81
TRT260613T17	03.05.2010	5.362.840	5.000.890,25	12,90
TRT201113A17	03.05.2010	102.835	67.011,66	0,17
TOPLAM		16.506.545	15.069.682,41	38,89

2. Vadeli Repolar

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

3. Borsa Para Piyasası

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

IV - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	TUTAR	%
A-) FON PORTFÖY DEĞERİ	38.752.198,99	100,20
B-) HAZİR DEĞERLER	2.166,48	0,01
C-) ALACAKLAR	0,00	0,00
1. Takastan Alacaklar	0,00	
2. Stopaj Alacağı	0,00	
3. Diğer	0,00	
D-) BORÇLAR	-78.595,89	-0,20
1. Takasa Borçlar	0,00	
2. Yönetim Ücreti	-75.920,03	
3. Vergi	0,00	
4. Diğer	-2.675,86	
FON TOPLAM DEĞERİ	38.675.769,58	100,00

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	%
Aracılık Komisyonları Giderleri	3.407,00	4,29
Fon Yönetim Ücreti	75.920,03	95,71
TOPLAM	79.327,03	100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

4. Vadeli İşlemler

Kıymet Adı	Vade Tarihi	Sözleşme Büyüklüğü	Teminat	%
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)				