|  |
| --- |
| DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 16.09.2004 |
| **(Established in)** |  |  |
| **KURUCUNUN UNVANI** |  | Finansbank A.Ş. |
| **(Fund Issuer)** |  |  |
| **FAALİYET FONUSU** | **:** | Katılma belgeleri karşılığı ayni sermaye olarak konulan hisse senetleri ve nakit bileşeninden oluşan portföyü işletmek |
| **(Main Business )** |  | Exchange Traded Fund |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat : 7 Etiler/ İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **FON KURULU** | **:** | Celalettin Özgür GÜNERİ |
| **(Board of Directors)** |  | Fırat SELLİ |
|  |  | Hüseyin Gökhan ÇEŞMELİ |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 336 71 71 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 282 22 54 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **FON TUTARI** | **:** | 300.000..-YTL |
| **(Fund Capital )** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | FON PAZARI |
| **(Trading Market)** |  | FUND MARKET |
| **BAZ ALINAN ENDEKS** |  | DOW JONES TURKEY TITANS 20 |
| **(Underlying Idex)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.01.2005 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.01.2005 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ  *(Type of Securities )* | | | NOMİNAL DEĞER (MİLYON TL)  *(Nominal Value) (TL Million)* | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (MİLYON TL)  *(Total Market Value)*  *(TL Million)* | GENEL  (%)  *(General)* |
| **I** | HİSSE SENETLERİ ***(Shares)*** | | **2.185.506,00** | **15.133.607,16** | **%99,86** |
|  | 1 | AEFES | 27.140.00 | 732.780.00 | %4,84 |
|  | 2 | AKBNK | 173.604.00 | 1.449.593.40 | %9,57 |
|  | 3 | ARCLK | 66.378.00 | 574.169.70 | %3.79 |
|  | 4 | DOHOL | 142.416.00 | 512.697.60 | %3.38 |
|  | 5 | DYHOL | 97.796.00 | 357.933.36 | %2.36 |
|  | 6 | ENKAI | 28.520.00 | 510.508.00 | %3.37 |
|  | 7 | EREGL | 140.300.00 | 911.950.00 | %6.02 |
|  | 8 | FROTO | 27.922.00 | 318.310.80 | %2.10 |
|  | 9 | GARAN | 256.496.00 | 1.372.253.60 | %9.06 |
|  | 10 | HURGZ | 73.416.00 | 254.019.36 | %1.68 |
|  | 11 | ISCTR | 191.222.00 | 1.501.092.70 | %9.91 |
|  | 12 | KCHOL | 142.738.00 | 1.234.683.70 | %8.15 |
|  | 13 | MIGRS | 35.972.00 | 374.108.80 | %2.47 |
|  | 14 | SAHOL | 258.704.00 | 1.461.677.60 | %9.65 |
|  | 15 | SISE | 76.636.00 | 311.142.16 | %2,05 |
|  | 16 | TCELL | 114.080.00 | 1.117.984.00 | %7,38 |
|  | 17 | TOASO | 59.018.00 | 180.595.08 | %1.19 |
|  | 18 | TUPRS | 45.770.00 | 732.320.00 | %4.83 |
|  | 19 | VESTL | 41.078.00 | 219.767.30 | %1.45 |
|  | 20 | YKBNK | 186.300.00 | 1.006.020.00 | %6.64 |
| **II** | DİĞER ***(Other)*** | | **21.009.95** | **21.009.95** | **%0.14** |