|  |
| --- |
| BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 19/08/2005 |
| **(Established in)** |  |  |
| **KURUCUNUN UNVANI** |  | BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| **(Fund Issuer)** |  |  |
| **FAALİYET FONUSU** | **:** | BORSA YATIRIM FONU |
| **(Main Business )** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | BAĞDAT CAD. ÇAMFISTIĞI SOK. NO:2/1 CADDEBOSTAN İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **FON KURULU** | **:** | MUSTAFA BÜYÜKABACI – FON KURULU BAŞKANI |
| **(Board of Directors)** |  | İHSAN SARIBAŞ – FON KURULU ÜYESİ |
|  |  | REŞAT KARABIYIK - FON KURULU ÜYESİ |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 216 360 47 60 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 216 360 98 50 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [djim@djim.com.tr](mailto:djim@djim.com.tr) |
| **FON TUTARI** | **:** | 30.000.000 YTL |
| **(Fund Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | İMKB FON PAZARI |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **BAZ ALINAN ENDEKS** | **:** | DOW JONES DJIM TURKEY |
| **(Underlying Index)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2005 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2005 is shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ  *(Type of Securities )* | | | NOMİNAL DEĞER (YTL)  *(Nominal Value) (YTL)* | TOPLAM RAYİÇ DEĞER (YTL)  *(Total Market Value)*  *(YTL)* | GENEL  (%)  *(General)* |
| **I** | ***HİSSE SENETLERİ*** | | **16.691,31** | **110.385,21** | **100.00** |
|  | HS | *ADANA E - ADANA ÇİMENTO (A)* | 321,00 | 3.563,10 | 3.23 |
|  | HS | ANACM E - ANADOLU CAM | 415,00 | 2.510,75 | 2.27 |
|  | HS | ARCLK E - ARÇELİK | 1.439,00 | 13.526,60 | 12.25 |
|  | HS | AYGAZ E - AYGAZ | 630,00 | 3.811,50 | 3.45 |
|  | HS | CIMSA E - ÇİMSA | 541,00 | 5.166,55 | 4.68 |
|  | HS | ECILC E - ECZACIBAŞI İLAÇ | 529,00 | 2.295,86 | 2.08 |
|  | HS | EREGL E - EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 3.345,00 | 29.937,75 | 27.12 |
|  | HS | PETKM E - PETKİM | 1.189,00 | 9.333,65 | 8.46 |
|  | HS | TOASO E - TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI | 1.563,00 | 4.438,92 | 4.02 |
|  | HS | TRKCM E - TRAKYA CAM | 965,00 | 5.066,25 | 4.59 |
|  | HS | AKCNS E - AKÇANSA | 436,00 | 3.575,20 | 3.24 |
|  | HS | ISGYO E - İŞ G.Y.O | 2.426,00 | 7.180,96 | 6.51 |
|  | HS | FROTO E - FORD OTOSAN | 799,00 | 9.428,20 | 8.54 |
|  | HS | ZOREN E - ZORLU ENERJİZOREN E - ZORLU ENERJİ | 345,00 | 2.018,25 | 1.83 |
|  | HS | ULKER E - ÜLKER GIDA SANAYİ | 1.748,31 | 8.531,75 | 7.73 |
| **II** | ***NAKİT*** | | **323,09** | **323,09** | **0.29** |