|  |
| --- |
| 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)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [info@djist.com](mailto:info@djist.com) |
| **FON TUTARI** | **:** | 1,200,000 YTL |
| **(Fund Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | FON PAZARI |
| **(Trading Market)** |  | FUND MARKET |
| **BAZ ALINAN ENDEKS** |  | DOW JONES TURKEY TITANS 20 |
| **(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 ***(Shares)*** | | **6731200** | **53086213.60** | **%92.19** |
|  | 1 | *AEFES* | 64512 | 2435328 | %4.23 |
|  | 2 | AKBNK | 486080 | 5346880 | %9.29 |
|  | 3 | ARCLK | 145488 | 1367587.20 | %2.37 |
|  | 4 | DOHOL | 321328 | 1413843.20 | %2.46 |
|  | 5 | DYHOL | 221088 | 1182820.80 | %2.05 |
|  | 6 | ENKAI | 101808 | 1710374.40 | %2.97 |
|  | 7 | EREGL | 333200 | 2982140 | %5.18 |
|  | 8 | FINBN | 584192 | 3505152 | %6.09 |
|  | 9 | FROTO | 79744 | 940979.20 | %1.63 |
|  | 10 | GARAN | 1090656 | 5344214.40 | %9.28 |
|  | 11 | ISCTR | 477008 | 5580993.6 | %9.69 |
|  | 12 | KCHOL | 493024 | 3130702.4 | %5.44 |
|  | 13 | SAHOL | 671552 | 5137372.8 | %8.92 |
|  | 14 | SISE | 181888 | 854873.6 | %1.48 |
|  | 15 | TCELL | 454496 | 3726867.20 | %6.47 |
|  | 16 | TOASO | 155568 | 441813.12 | %0.77 |
|  | 17 | TUPRS | 155568 | 3858086.40 | %6.70 |
|  | 18 | ULKER | 174048 | 849354.24 | %1.47 |
|  | 19 | VESTL | 97552 | 489711.04 | %0.85 |
|  | 20 | YKBNK | 442400 | 2787120 | %4.84 |
| **II** | DİĞER ***(Other)*** | | **4499673.67** | **4499673.67** | **%7.81** |