|  |
| --- |
| MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 20.10.2005 |
| **(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@nfist.com](mailto:info@nfist.com) |
| **FON TUTARI** | **:** | 50,000,000 YTL |
| **(Fund Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | FON PAZARI |
| **(Trading Market)** |  | FUND MARKET |
| **BAZ ALINAN ENDEKS** |  | NON FİNANCİAL İSTANBUL 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)*** | | **768680** | **5480761** | **%99.62** |
|  | 1 | *AKCNS* | 13189 | 108149.80 | %1.97 |
|  | 2 | AKSA | 4367 | 55460.9 | %1.01 |
|  | 3 | ARCLK | 44242 | 415874.8 | %7.56 |
|  | 4 | AYGAZ | 19074 | 115397.70 | %2.10 |
|  | 5 | ENKAI | 30954 | 520027.20 | %9.45 |
|  | 6 | EREGL | 60148 | 538324.6 | %9.78 |
|  | 7 | FROTO | 24222 | 285819.60 | %5.20 |
|  | 8 | HURGZ | 64218 | 340355.40 | %6.19 |
|  | 9 | ISGYO | 73436 | 217370.56 | %3.95 |
|  | 10 | MIGRS | 25960 | 340076 | %6.18 |
|  | 11 | PETKM | 36003 | 282623.55 | %5.14 |
|  | 12 | PTOFS | 11297 | 70606.25 | %1.28 |
|  | 13 | SISE | 55297 | 259895.90 | %4.72 |
|  | 14 | TCELL | 64889 | 532089.8 | %9.67 |
|  | 15 | THYAO | 16863 | 142492.35 | %2.59 |
|  | 16 | TNSAS | 72501 | 166027.29 | %3.02 |
|  | 17 | TOASO | 47300 | 134332 | %2.44 |
|  | 18 | TUPRS | 22121 | 548600.8 | %9.97 |
|  | 19 | ULKER | 52932 | 258308.16 | %4.69 |
|  | 20 | VESTL | 29667 | 148928.34 | %2.71 |
| **II** | DİĞER ***(Other)*** | | **21026.51** | **21026.51** | **%0.38** |