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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 12/08/2005 |
| **(Established in)** |  |  |
| **KURUCUNUN UNVANI** |  | BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| **(Fund Issuer)** |  | Bizim Securities Inc. |
| **FAALİYET FONUSU** | **:** | Katılma belgeleri karşılığı ayni sermaye olarak konulan hisse senetleri ve nakit bileşeninden oluşan portföyü işletmek |
| **(Main Business )** |  | Exchange Traded Fund |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No:139 Kartal İstanbul |
| **(Head Office)** |  |  |
| **FON KURULU** | **:** | Mustafa BÜYÜKABACI, Reşat KARABIYIK, İhsan SARIBAŞ |
| **(Board of Directors)** |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | +90 216 452 90 90 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | +90 216 452 90 93 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [bmd@bmd.com.tr](mailto:bmd@bmd.com.tr) |
| **FON TUTARI** | **:** | 30.000.000 |
| **(Fund Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | Fon Pazarı |
| **(Trading Market)** |  | Fund Market |
| **BAZ ALINAN ENDEKS** |  | Dow Jones Islamic Market Turkey |
| **(Underlying Index)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortaklığın 31.12.2006 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2006 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)*** | |  |  |  |
|  | 1 | ACIBADEM SAĞLIK | 5.856,00 | 89.011,20 | 2,89 |
|  | 2 | ADANA ÇİMENTO (A) | 17.001,00 | 132.607,80 | 4,30 |
|  | 3 | ADANA ÇİMENTO (B) | 2.605,34 | 11.098,75 | 0,36 |
|  | 4 | AKÇANSA | 11.520,00 | 97.920,00 | 3,18 |
|  | 5 | AKMERKEZ GYMO | 2.016,00 | 75.600,00 | 2,45 |
|  | 6 | ANADOLUCAM | 8.672,00 | 48.563,20 | 1,58 |
|  | 7 | BAĞFAŞ | 448,00 | 12.432,00 | 0,40 |
|  | 8 | BOLU ÇİMENTO | 19.744,00 | 55.678,08 | 1,81 |
|  | 9 | BRİSA | 224,00 | 20.160,00 | 0,65 |
|  | 10 | BORUSAN MANNESMAN | 1.376,00 | 17.200,00 | 0,56 |
|  | 11 | BATI ÇİMENTO | 7.168,00 | 57.344,00 | 1,86 |
|  | 12 | BURSA ÇİMENTO | 11.040,00 | 121.440,00 | 3,94 |
|  | 13 | ÇİMSA | 9.856,00 | 89.689,60 | 2,91 |
|  | 14 | FORD OTO | 19.008,00 | 216.691,20 | 7,03 |
|  | 15 | GÖLTAŞ ÇİMENTO | 1.056,00 | 62.304,00 | 2,02 |
|  | 16 | GARANTİ GMYO | 10.880,00 | 20.345,60 | 0,66 |
|  | 17 | İŞ G.Y.O | 45.696,00 | 132.518,40 | 4,30 |
|  | 18 | İZMİR DEMİR ÇELİK | 8.064,00 | 59.270,40 | 1,92 |
|  | 19 | İZOCAM | 2.816,00 | 46.745,60 | 1,52 |
|  | 20 | KARTONSAN | 352,00 | 52.448,00 | 1,70 |
|  | 21 | KONYA ÇİMENTO | 480,00 | 35.280,00 | 1,14 |
|  | 22 | KORDSA | 4.544,00 | 17.448,96 | 0,57 |
|  | 23 | MARDİN ÇİMENTO | 10.976,19 | 80.126,19 | 2,60 |
|  | 24 | NUH ÇİMENTO A.Ş. | 3.136,00 | 28.380,80 | 0,92 |
|  | 25 | PETKİM | 23.392,00 | 119.299,20 | 3,87 |
|  | 26 | PARK ELEK. MADENCİLİK | 5.056,00 | 34.633,60 | 1,12 |
|  | 27 | TOFAŞ OTO FABRİKASI | 36.096,00 | 176.870,40 | 5,74 |
|  | 28 | TURCAS PETROL | 22.752,00 | 122.860,80 | 3,99 |
|  | 29 | TRAKYA CAM | 27.328,87 | 106.582,59 | 3,46 |
|  | 30 | TÜRK TRAKTÖR A.Ş. | 3.520,00 | 48.224,00 | 1,56 |
|  | 31 | TÜPRAŞ | 36.928,00 | 893.657,60 | 28,99 |
| **II** | DİĞER ***(Other)*** | |  |  |  |