|  |
| --- |
| 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 31.12.2007 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2007 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)*** | | **308.499** | **2.864.543** | **100,00** |
|  | 1 | ACIBADEM SAĞLIK | 5.736,93 | 47.616,52 | 1,66 |
|  | 2 | ADANA ÇİMENTO (B) | 0,34 | 1,54 | 0,00 |
|  | 3 | AKÇANSA | 6.120,00 | 43.452,00 | 1,52 |
|  | 4 | AKMERKEZ GYMO | 1.080,00 | 41.850,00 | 1,46 |
|  | 5 | ASYA KATILIM BANKASI | 15.792,00 | 173.712,00 | 6,06 |
|  | 6 | BİMAŞ | 1.872,00 | 196.560,00 | 6,86 |
|  | 7 | BOLU ÇİMENTO | 10.464,00 | 23.857,82 | 0,83 |
|  | 8 | BATI ÇİMENTO | 3.816,00 | 40.068,00 | 1,40 |
|  | 9 | BURSA ÇİMENTO | 6.528,00 | 71.155,20 | 2,48 |
|  | 10 | ÇİMSA | 6.264,00 | 54.184,00 | 1,89 |
|  | 11 | ECZACI İLAÇ | 9.048,00 | 47.049,60 | 1,64 |
|  | 12 | EREĞLİ D.Ç. | 63192 | 650.877,60 | 22,72 |
|  | 13 | FORD OTO | 10.080,00 | 121.968,00 | 4,26 |
|  | 14 | GÖLTAŞ ÇİMENTO | 672,00 | 40.320,00 | 1,41 |
|  | 15 | İZMİR DEMİR ÇELİK | 8.544,00 | 22.385,28 | 0,78 |
|  | 16 | KARDEMİR (D) | 59.976,00 | 82.766,88 | 2,89 |
|  | 17 | KARTONSAN | 0,80 | 53,20 | 0,00 |
|  | 18 | KONYA ÇİMENTO | 264,00 | 13.596,00 | 0,47 |
|  | 19 | MARDİN ÇİMENTO | 5.832,19 | 39.367,28 | 1,37 |
|  | 20 | NUH ÇİMENTO A.Ş. | 1.680,00 | 22.176,00 | 0,77 |
|  | 21 | PETKİM | 12.408,00 | 106.708,80 | 3,73 |
|  | 22 | PINAR SÜT | 2.880,00 | 23.328,00 | 0,81 |
|  | 23 | TOFAŞ OTO FABRİKASI | 19.128,00 | 117.637,20 | 4,11 |
|  | 24 | TURCAS PETROL | 12.048,00 | 119.275,20 | 4,16 |
|  | 25 | TRAKYA CAM | 23.640,33 | 66.192,92 | 2,31 |
|  | 26 | TÜRK TRAKTÖR A.Ş. | 1.872,00 | 28.454,40 | 0,99 |
|  | 27 | TÜPRAŞ | 19.560,00 | 669.930,00 | 23,39 |
| **II** | DİĞER ***(Other)*** | |  |  |  |