|  |
| --- |
| İŞ YATIRIM DOW JONES TÜRKİYE EŞİT AĞIRLIKLI 15 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 16.11.2006 |
| **(Established in)** |  |  |
| **KURUCUNUN UNVANI** |  | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| **(Fund Issuer)** |  |  |
| **FAALİYET FONUSU** | **:** | KATILMA PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN, FON’UN OLUŞTURULMA SÜRECİNE DOĞRUDAN KATILAN YETKİLENDİRİLMİŞ KATILIMCILARIN FON PORTFÖYÜNÜN KOMPOZİSYONUNU YANSITACAK ŞEKİLDE, PORTFÖYDE YER ALAN MENKUL KIYMET VE NAKDİ BİRARAYA GETİREREK KARŞILIĞINDA FON KATILMA BELGESİ ALINMASI YA DA SÖZ KONUSU KURUMLARIN EN AZ ASGARİ İŞLEM BİRİMİNE TEKABÜL EDEN FON KATILMA PAYLARININ SAKLAMACI KURULUŞA İADE EDİLİP KARŞILIĞINDA FON İÇİNDEKİ MENKUL KIYMETLERİN PAYINA DÜŞEN KISMIN ALINABİLMESİ. |
| **(Main Business )** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İŞ KULELERİ, KULE 2, KAT:12, 4. LEVENT 34330 İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **FON KURULU** | **:** | UFUK ÜMİT ONBAŞI - BAŞKAN |
| **(Board of Directors)** |  | MERT ERDOĞMUŞ |
|  |  | YİĞİT ARIKÖK |
| **TELEFON NO** | **:** | (0 212) 350 24 24 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (0 212) 350 20 01 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | isbyf@isyatirim.com.tr |
| **FON TUTARI** | **:** | 30.000.000.-YTL |
| **(Fund Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **BAZ ALINAN ENDEKS** |  | DOW JONES TÜRKİYE EŞİT AĞIRLIKLI 15 ENDEKSİ |
| **(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)*** | |  |  |  |
|  |  | T.İş Bankası A.Ş.(c) | 47.740 | 350.889 | 6,45 |
|  |  | Akbank T.A.Ş. | 39.578 | 344.329 | 6,32 |
|  |  | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. | 27.566 | 383.173 | 7,04 |
|  |  | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | 157.696 | 350.085 | 6,43 |
|  |  | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 18.712 | 383.586 | 7,05 |
|  |  | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. | 34.418 | 354.507 | 6,51 |
|  |  | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 54.439 | 351.132 | 6,45 |
|  |  | Koç Holding A.Ş. | 58.442 | 371.108 | 6,82 |
|  |  | Migros Türk A.Ş. | 15.555 | 356.204 | 6,54 |
|  |  | T. Garanti Bankası A.Ş. | 33.495 | 351.697 | 6,46 |
|  |  | T. Vakıflar Bankası T.A.O. | 88.934 | 368.188 | 6,76 |
|  |  | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 27.027 | 345.946 | 6,35 |
|  |  | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 10.703 | 366.578 | 6,73 |
|  |  | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 32.802 | 400.184 | 7,36 |
|  |  | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 86.086 | 354.676 | 6,51 |
|  | Hisse Senetleri Toplamı | | **733.193** | **5.432.282** | **99,78** |
| **II** | DİĞER ***(Other)*** | | 12.000 | 12.006 | 0,22 |
|  | Fon Portföy Değeri (Fund Portfolio Value) | | **745.193** | **5.444.288** | **100,00** |