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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 20/10/2005 |
| **(Established in)** |  |  |
| **KURUCUNUN UNVANI** |  | FİNANSBANK A.Ş. |
| **(Fund Issuer)** |  |  |
| **FAALİYET FONUSU** | **:** | Borsa Yatırım Fonu |
| **(Main Business )** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | Nispetiye Cd. Akmerkez B kulesi K:7 Etiler Beşiktaş/İstanbul |
| **(Head Office)** |  |  |
| **FON KURULU** | **:** | C. Özgür Güneri – Fon Kurulu Başkanı |
| **(Board of Directors)** |  | Murat İnce – Fon Kurulu Üyesi |
|  |  | Fırat Selli – Fon Kurulu Üyesi |
|  |  | Tolga Kotan – Fon Kurulu Üyesi |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 336 71 71 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 282 23 57 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [FONOPERASYON@finansportfoy.com](mailto:FONOPERASYON@finansportfoy.com) |
| **FON TUTARI** | **:** | 100.000.000 |
| **(Fund Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | İMKB Hisse Senetleri Piyasası / Ulusal Pazar / Fon Pazarı |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **BAZ ALINAN ENDEKS** |  | Non – Financial İstanbul 20 Index |
| **(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)*** | |  |  |  |
|  |  | *AKCNS* | 3.726 | 26.454,60 | %1,73 |
|  |  | ARCLK | 8.174 | 66.618,10 | %4,37 |
|  |  | AYGAZ | 10.978 | 57.634,50 | %3,78 |
|  |  | CCOLA | 5.738 | 77.463 | %5,08 |
|  |  | CIMSA | 3.812 | 32.973,80 | %2,16 |
|  |  | EREGL | 14.040 | 144.612 | %9,48 |
|  |  | FROTO | 6.146 | 74.366,60 | %4,87 |
|  |  | HURGZ | 16.390 | 59.332,45 | %3,89 |
|  |  | ISGYO | 20.146 | 34.651,12 | %2,27 |
|  |  | MIGRS | 6.766 | 154.942,55 | %10,16 |
|  |  | PETKM | 7.572 | 65.119,20 | %4,27 |
|  |  | PTOFS | 14.364 | 86.902,20 | %5,70 |
|  |  | TCELL | 11.294 | 144.563,20 | %9,48 |
|  |  | THYAO | 9.196 | 79.085,60 | %5,18 |
|  |  | TOASO | 11.678 | 71.819,70 | %4,71 |
|  |  | TRCAS | 7.356 | 72.824,40 | %4,77 |
|  |  | TRKCM | 14.426 | 40.394,28 | %2,65 |
|  |  | TUPRS | 4.730 | 162.002,50 | %10,62 |
|  |  | ULKER | 7.056 | 33.731,65 | %2,21 |
|  |  | VESTL | 8.980 | 26.042 | %1,71 |
| **II** | TERS REPO *TRT050809T16* | | 14.012,810 | 14.006,41 | %0,92 |