|  |
| --- |
| 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 +90 216 444 12 63 |
| **(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 31.12.2008 tarihi itibariyle portföyünde bulunan menkul kıymetlerin dağılımı aşağıda verilmiştir. |  | *Distribution of securities in the Company's portfolio as of 31.12.2008 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)*** | |  |  |  |
|  | 27 | AYGAZ E - AYGAZ | 46.480,00 | 92.030,40 |  |
|  | 28 | BAGFS E - BAĞFAŞ | 630,00 | 37.485,00 |  |
|  | 32 | BOLUC E - BOLU ÇİMENTO | 18.830,00 | 19.583,20 |  |
|  | 37 | BTCIM E - BATI ÇİMENTO | 7.980,00 | 46.683,00 |  |
|  | 38 | BUCIM E - BURSA ÇİMENTO | 18.550,50 | 85.332,30 |  |
|  | 45 | CIMSA E - ÇİMSA | 11.270,00 | 32.683,00 |  |
|  | 78 | EREGL E - EREĞLİ DEMİR | 164.570,26 | 661.572,44 |  |
|  | 92 | GOLTS E - GÖLTAŞ ÇİMENTO | 1.330,00 | 37.240,00 |  |
|  | 95 | GUBRF E - GÜBRE FABR | 1.610,00 | 36.064,00 |  |
|  | 109 | IZMDC E - İZMİR DEMİR | 16.450,00 | 23.852,50 |  |
|  | 112 | KARTN E - KARTONSAN | 630,80 | 35.009,40 |  |
|  | 120 | KONYA E - KONYA ÇİMENTO | 490,00 | 19.110,00 |  |
|  | 137 | MRDIN E - MARDİN ÇİMENTO | 13.510,43 | 42.963,16 |  |
|  | 153 | PETKM E - PETKİM | 22.890,00 | 105.294,00 |  |
|  | 186 | TRKCM E - TRAKYA CAM | 52.150,60 | 46.414,03 |  |
|  | 192 | TUPRS E - TÜPRAŞ | 35.210,00 | 563.360,00 |  |
|  | 208 | AKCNS E - AKÇANSA | 10.990,00 | 25.386,90 |  |
|  | 213 | IHEVA E - İHLAS EV | 24.500,00 | 15.190,00 |  |
|  | 219 | ADBGR E - ADANA ÇİMENTO | 0,35 | 0,67 |  |
|  | 571 | TRCAS E - TURCAS PETROL | 23.870,99 | 61.587,15 |  |
|  | 584 | GOLDS E - GOLDAŞ KUY | 14.210,00 | 10.799,60 |  |
|  | 586 | FROTO E - FORD OTOSAN | 18.130,00 | 79.772,00 |  |
|  | 589 | KRDMD E - KARDEMİR | 107.870,00 | 50.698,90 |  |
|  | 599 | KARSN E - KARSAN OTO | 22.400,00 | 16.576,00 |  |
|  | 603 | NUHCM E - NUH ÇİMENTO | 4.760,00 | 45.220,00 |  |
|  | 642 | ACIBD E - ACIBADEM | 10.360,93 | 58.021,20 |  |
|  | 643 | AKENR E - AK ENERJİ | 9.940,00 | 60.137,00 |  |
|  | 645 | TCELL E - TURKCELL | 176.470,00 | 1.499.995,00 |  |
|  | 1110 | BIMAS E - BİM BİRLEŞİK | 10.710,00 | 337.365,00 |  |
|  | 1152 | VESBE E - VESTEL BEYAZ | 16.870,00 | 18.894,40 |  |
|  | 1157 | ASYAB E - BANK ASYA | 113.470,00 | 130.490,50 |  |
|  | 1238 | SNGYO E - SİNPAŞ GYO | 19.250,00 | 30.415,00 |  |
|  | 1239 | ALBRK E - ALBARAKATÜRK | 16.170,00 | 33.795,30 |  |
|  | 1273 | TTKOM E - TÜRK TELEK | 150.360,00 | 526.260,00 |  |
| **II** | DİĞER ***(Other)*** | | **1.162.914,86** | **4.885.281,05** |  |