|  |
| --- |
| S&P IFCI TÜRKİYE A TİPİ AKBANK BORSA YATIRIM FONU |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **14 Aralık 2005** |
| **(Established in)** |  |  |
| **KURUCUNUN UNVANI** |  | **Akbank T.A.Ş.** |
| **(Fund Issuer)** |  |  |
| **FAALİYET FONUSU** | **:** | **Portföy İşletmeciliği** |
| **(Main Business )** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | **Sabancı Canter 34330 4.Levent - İstanbul** |
| **(Head Office)** |  |  |
| **FON KURULU** | **:** | **Cem YALÇINKAYA – (Fon Kurulu Başkanı)** |
| **(Board of Directors)** |  | **M.Fikret ÖNDER (Üye)** |
|  |  | **Ertunç TÜMEN (Üye)** |
|  |  | **Argun EĞMİR (Üye)** |
|  |  | **Erdinç MOĞOL (Üye)** |
| **TELEFON NO** | **:** | **0212 385 55 55** |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | **0212 385 63 60** |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | **fon@akbank.com** |
| **FON TUTARI** | **:** | **35.000.000 (Otuzbeşmilyon) TL** |
| **(Fund Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | **Fon Pazarı** |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **BAZ ALINAN ENDEKS** |  |  |
| **(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)*** | |  |  |  |
|  | ACIBD | Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. | 1.008,76 | 5.497,74 | 0,43 |
|  | ADANA | Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. | 0,99 | 3,17 | 0,00 |
|  | AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 5.509,41 | 56.746,92 | 4,41 |
|  | AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 21.140,00 | 101.049,20 | 7,86 |
|  | AKENR | Ak Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 833,00 | 5.081,30 | 0,40 |
|  | AKGRT | Aksigorta A.Ş. | 3.255,00 | 9.309,30 | 0,72 |
|  | ALARK | Alarko Holding A.Ş. | 0,25 | 0,42 | 0,00 |
|  | ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | 2.877,00 | 6.041,70 | 0,47 |
|  | ANACM | Anadolu Cam Sanayii A.Ş. | 0,73 | 0,84 | 0,00 |
|  | ANSGR | Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş. | 0,22 | 0,20 | 0,00 |
|  | ARCLK | Arçelik A.Ş. | 3.199,00 | 6.589,94 | 0,51 |
|  | ASYAB | Asya Katılım Bankası A.Ş. | 13.328,00 | 15.460,48 | 1,20 |
|  | AYGAZ | Aygaz A.Ş. | 2.394,54 | 4.813,03 | 0,37 |
|  | BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | 1.176,00 | 37.926,00 | 2,95 |
|  | BUCIM | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.' | 2.142,00 | 9.810,36 | 0,76 |
|  | CCOLA | Coca-Cola İçecek A.Ş. | 1.750,00 | 11.112,50 | 0,86 |
|  | DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | 14.406,00 | 14.838,18 | 1,15 |
|  | DYHOL | Doğan Yayın Holding A.Ş. | 6.272,99 | 4.140,17 | 0,32 |
|  | ECILC | EİS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.704,00 | 4.186,56 | 0,33 |
|  | ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 5.698,33 | 29.916,23 | 2,33 |
|  | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. | 16.324,55 | 67.257,15 | 5,23 |
|  | FENER | Fenerbahçe Sportif Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. | 105,00 | 4.593,75 | 0,36 |
|  | FROTO | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 1.757,00 | 7.660,52 | 0,60 |
|  | GARAN | T. Garanti Bankası A.Ş. | 62.377,00 | 162.180,20 | 12,62 |
|  | GSDHO | GSD Holding A.Ş. | 5.964,25 | 2.266,42 | 0,18 |
|  | HALKB | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 8.764,00 | 40.314,40 | 3,14 |
|  | HURGZ | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | 5.152,19 | 3.348,92 | 0,26 |
|  | ISCTR | T.İş Bankası A.Ş. | 23.681,00 | 97.092,10 | 7,55 |
|  | ISGYO | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6.391,65 | 4.474,16 | 0,35 |
|  | KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 18.886,08 | 49.481,53 | 3,85 |
|  | KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve T.A.Ş. | 10.556,00 | 5.278,00 | 0,41 |
|  | MIGRS | Migros Türk T.A.Ş. | 0,32 | 4,38 | 0,00 |
|  | MRDIN | Mardin Çimento Sanayi A.Ş. | 0,76 | 2,42 | 0,00 |
|  | PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | 2.415,00 | 11.157,30 | 0,87 |
|  | PTOFS | Petrol Ofisi A.Ş. | 2.044,36 | 5.642,43 | 0,44 |
|  | SAHOL | H.Ö.Sabancı Holding A.Ş. | 12.005,00 | 42.017,50 | 3,27 |
|  | SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 0,70 | 0,95 | 0,00 |
|  | SISE | T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 9.562,16 | 10.422,75 | 0,81 |
|  | SKBNK | Şekerbank T.A.Ş. | 3.570,80 | 3.892,17 | 0,30 |
|  | TAVHL | TAV Havalimanları Holding A.Ş. | 2.912,00 | 9.726,08 | 0,76 |
|  | TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 22.365,00 | 195.693,75 | 15,22 |
|  | TEBNK | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 4.858,85 | 3.984,26 | 0,31 |
|  | THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 2.492,00 | 14.204,40 | 1,11 |
|  | TKFEN | Tekfen Holding A.Ş. | 3.234,00 | 9.443,28 | 0,73 |
|  | TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrika A.Ş. | 3.444,00 | 3.960,60 | 0,31 |
|  | TRKCM | Trakya Cam Sanayii A.Ş. | 4.942,82 | 4.547,39 | 0,35 |
|  | TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.' | 5.817,41 | 5.352,02 | 0,42 |
|  | TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş. | 14.714,00 | 51.204,72 | 3,98 |
|  | TUPRS | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 3.444,00 | 55.792,80 | 4,34 |
|  | ULKER | Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.366,36 | 4.164,79 | 0,32 |
|  | VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 17.829,35 | 20.860,34 | 1,62 |
|  | YAZIC | Yazıcılar Holding A.Ş. | 973,00 | 4.767,70 | 0,37 |
|  | YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 24.150,83 | 50.716,74 | 3,95 |
|  | YKSGR | Yapı Kredi Sigorta A.Ş. | 770,00 | 3.403,40 | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  |
| **II** | Ters Repo (TRT050809T16) DİĞER *(Other)* | | 9.240,00 | 8.003,18 | 0,64 |
|  | FON PORTFÖY DEĞERİ | |  | 1.285.436,74 | 100,00 |