



## SMIST, Turkish Smaller Companies Istanbul 25: Türkiye'nin İlk Temalı Borsa Yatırım Fonu

SMIST, büyüme potansiyeline sahip 25 şirketin hisse senedini içerir. IMKB'de işlem gören ve toplam piyasa değeri itibari ile ilk 2/3'lük dilimin dışında kalan büyük ve likit şirketlere yatırım yapacak olan SMIST'i istediğiniz aracı kurumu kullanarak alıp satabilirsiniz.

### Fon ve İşlem Bilgileri Haziran 2009

Fonun Adı	Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler SMIST İstanbul 25
Takip Edilen Endeks	Turkish Smaller Companies Istanbul 25 Endeksi
Kuruluş Tarihi	28 Nisan 2006
GNAD* Yayını	15 saniye
Hisse Senedi Sayısı	25
Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı	50,000 hisse
Katılma Belgesi Oluşturma Büyüklüğü	US\$ 252,759
Yönetim Ücreti (Yıllık)	0.95%
Yıllık Gider Oranı	0.94%
İşlem Gördüğü Borsa	İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İşlem Saatleri	9:30-12:30 / 14:00-17:00
Asgari İşlem Birimi	1 hisse
İşlem Birimi	Türk Lirası
Net Aktif Değer	TRY 7.7450 / US\$ 5.0552
Bloomberg Kodu	SMIST TI
Reuters Kodu – GNAD*	SMIST
Reuters Kodu – İşlem	SMISTf.IS
Açığa Satış	Mümkün
Açığa Satış Yöntemi	Hisse Senetleri ile Aynı
ISIN	TRYFNBK00048
Toplam Pay Sayısı	5,000,000
Dolaşımdaki Pay Sayısı	100,000
Açık Pozisyon	0

Hisse Senedi	Lot	Ağırlık	Performans	SMIST	Endeks
Aksigorta	8,843	9.03%	1 Aylık	7.46%	7.56%
Aygaz	6,689	6.21%	3 Aylık	54.29%	50.99%
Kardemir (D)	44,566	6.12%	12 Aylık	60.89%	55.94%
Tav havalimanları	5,114	5.44%	Arz-Bugün	-16.05%	-17.82%
Koza davetiye	6,866	5.16%	<b>İşlem Bilgileri (US\$mn)</b>		
Trakya Cam	14,612	5.11%	Toplam Büyüklük		0.50
İş gayrimenkul yat. Ort.	16,893	4.73%	Aylık Toplam İşlem Hacmi		21.7
Eczacıbaşı İlaç	12,593	4.57%	Günlük Ort. İşlem Hacmi		0.98
T.S.K.B.	20,146	4.54%	<b>Sektörel Dağılım SMIST</b>		
Adana çimento(A)	4,314	4.38%	Bankacılık		13.63%
Alarko Holding	5,584	4.20%	Sigorta		12.62%
Ulker	6,170	4.16%	Holdingleler		11.77%
Hurriyet Gazetecilik	13,563	4.08%	Çimento		7.18%
Türk Ekonomi Bankası	12,838	3.96%	Petrol		6.21%
Anadolu Sigorta	10,977	3.59%	Demir ve Çelik		6.12%
Albaraka	8,387	3.44%	Ulaşım		5.44%
Ak Enerji	1,240	3.15%	Cam		5.11%
Cimsa	2,750	2.79%	İnşaat ve GYO		4.73%
GSD holding	16,536	2.79%	Gıda ve İçecek		4.16%
Global yatırım holding	16,673	2.72%	Medya		4.08%
Dogus Otomotiv	2,771	2.61%	Otomotiv		3.46%
Bagfas	132	2.60%	Enerji		3.15%
Net Holding	15,306	2.06%	Diğer		12.33%
Fortis bank	4,668	1.69%			
Karsan otomotiv	2,584	0.84%			
Nakit Bileşen (TL)	10	0.00%			

30 Haziran 2009 itibariyle  
\* Gösterge Net Aktif Değer