

## Dow Jones İstanbul 20 Borsa Yatırım Fonu

Aralık-2009

### Fon Bilgileri

Fonun Adı	Dow Jones İstanbul 20 Borsa Yatırım Fonu
Takip Edilen Endeks	Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi
Kuruluş Tarihi	17 Eylül 2004
Porföy Hisse Sayısı	20
Yönetim Ücreti	0.95%
Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı	50,000

### İşlem Bilgi ve Verileri

İşlem Gördüğü Borsa	İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
İşlem Birimi	Türk Lirası
Asgari İşlem Birimi	1 Hisse
Risk Takip Hatası	0.11%
Enformasyon Oranı	0.09

### Fon Performansı

	DJIST	Endeks
1 Aylık	16.37%	16.44%
3 Aylık	10.41%	10.40%
6 Aylık	42.98%	43.18%
1 Yıllık	96.66%	92.01%
3 Yıllık	56.23%	44.41%
Halka arzından itibaren	145.87%	117.08%

### Porföy Hisse Dağılımı

Porföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
Turkcell İletişim Hizmetleri	7,657	10.34%
Garanti Bankası	12,460	10.08%
Akbank	8,123	9.78%
İş Bankası C	11,514	9.24%
Halk Bankası	3,848	5.84%
Tüpraş	1,511	5.73%
Ereğli Demir ve Çelik	9,852	5.65%
Koç Holding	9,956	5.61%
Anadolu Efes Biracılık	2,423	5.19%
Sabancı Holding	6,505	4.77%
Nakit Bileşen (TL)	755	0.10%

### Sektörel Dağılım

Bankacılık	46.07%
Telekomünikasyon	14.10%
Holdingler	13.11%
Petrol	5.73%
Demir Çelik	5.65%
Gıda ve İçecek	5.19%
İnşaat	1.93%
Diğer	8.13%

\* Portföy verileri 04/01/2009 itibarıyla, Fiyat verileri 31/12/2009 itibarıyla.

### ISIN & Kodlar

ISIN	TRMCU1WWWWW3
Bloomberg	DJIST TI
Reuters INAV	DJIST
Reuters Price	DJISTf.IS
Reuters PCF	DJISV

### İşlem Bilgi ve Verileri

	(USD)
Net Aktif Değer (TRY)	15.6932
Net Aktif Değer	10.5006
Yönetilen Büyüklük	21,526,258
Ort. Günlük İşlem Hacmi	3,052,023
Aylık İşlem Hacmi	70,196,528

### Fon Performansı

	DJIST	Endeks
Year-to-Date	96.66%	92.01%
2008	-46.45%	-47.29%
2007	48.36%	42.69%
2006	5.96%	2.25%
2005	54.80%	53.29%

### Porföy Hisse Dağılımı

Porföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
Vakıfbank	7697	4.18%
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	468	4.15%
Yapı Kredi Bankası	9743	4.07%
Türk Hava Yolları	5482	3.98%
Türk Telekomünikasyon	6465	3.76%
Asya katılım bankası	5038	2.22%
Enka inşaat	2190	1.93%
Tekfen Holding	2226	1.39%
Doğan Holding	10258	1.35%
Şekerbank	1972	0.65%

