

Dow Jones İstanbul 20 Borsa Yatırım Fonu

Haziran-2010

Fon Bilgileri

Fonun Adı	Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu
Takip Edilen Endeks	Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi
Kuruluş Tarihi	17 Eylül 2004
Portföy 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	0.08%
Enformasyon Oranı	0.09

Fon Performansı

	DJIST	Endeks
1 Aylık	1.54%	1.37%
3 Aylık	0.11%	-2.15%
6 Aylık	5.34%	3.05%
1 Yıllık	50.61%	47.55%
3 Yıllık	32.06%	24.46%
Halka arzından itibaren	159.00%	123.70%

Portföy Hisse Dağılımı

	Lot	Ağırlık
Akbank	11,779	10.94%
Garanti Bankası	12,368	9.99%
İş Bankası C	16,493	9.91%
Turkcell İletişim Hizmetleri	8,267	8.28%
Koç Holding	9,760	6.40%
Halk Bankası	3,772	5.40%
Anadolu Efes Biraçılık	2,375	5.36%
Tüpraş	1,481	5.21%
Yapı Kredi Bankası	9,551	5.01%
BİM Birleşik Mağazalar	936	5.00%
Nakit Bileşen (TL)	2550	0.31%

Sektörel Dağılım

Bankacılık	46.78%
Holdingleler	13.83%
Telekomünikasyon	12.17%
Gıda ve İçecek	5.36%
Petrol	5.21%
Demir Çelik	4.72%
İnsaat	1.74%
Diğer	9.87%

*01/07/2010 tarihi itibarıyla

ISIN & Kodlar

ISIN	TRMCU1WWWWW3
Sedol	B4R5Y03
Bloomberg	DJIST TI
Reuters INAV	DJIST
Reuters Price	DJISTF.IS
Reuters PCF	DJISV

İşlem Bilgi ve Verileri

	(USD)
Net Aktif Değer (TRY)	16.5310
Net Aktif Değer	10.4541
Yönetilen Büyüklük	17,771,897
Ort. Günlük İşlem Hacmi	6,612,011
Aylık İşlem Hacmi	145,464,232

Fon Performansı

	DJIST	Endeks
Year-to-Date	5.34%	3.05%
2009	100.20%	95.49%
2008	-47.58%	-48.40%
2007	48.85%	43.15%
2006	5.96%	2.25%
2005	54.80%	53.29%

Portföy Hisse Dağılımı

	Lot	Ağırlık
Sabancı Holding	6376	4.95%
Ereğli Demir ve Çelik	9627	4.72%
Türk Telekomünikasyon	6338	3.89%
Vakıfbank	7545	3.33%
Türk Hava Yolları	5374	2.56%
Arçelik	2840	2.31%
Asya katılım bankası	4939	2.19%
Enka inaat	2624	1.74%
Tekfen Holding	2182	1.25%
Doğan Holding	10056	1.23%

