

Dow Jones İstanbul 20 Borsa Yatırım Fonu

Ağustos-2010

Fon Bilgileri

Fonun Adı	r 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	0.06%
Enformasyon Oranı	0.12

Fon Performansı	DJIST	Endeks
1 Aylık	0.33%	0.40%
3 Aylık	9.88%	9.83%
6 Aylık	24.87%	22.10%
1 Yıllık	31.22%	28.47%
3 Yıllık	34.00%	26.49%
Halka arzından itibaren	183.78%	145.53%

Porföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
Garanti Bankası	12,251	10.01%
İş Bankası C	15,296	9.57%
Akbank	10,390	9.31%
Turkcell İletişim Hizmetleri	8,110	8.32%
Sabancı Holding	9,695	7.43%
Koç Holding	9,052	6.02%
Tüpraş	1,373	5.18%
Anadolu Efes Biraçılık	2,203	4.94%
Halk Bankası	3,498	4.85%
Enka inaat	7,586	4.75%
Nakit Bileşen (TL)	880	0.10%

Sektörel Dağılım

Bankacılık	43.01%
Holdingleler	15.71%
Telekomünikasyon	12.26%
Gıda ve İçecek	4.94%
Petrol	5.18%
Demir Çelik	4.42%
İnsaat	4.75%
Diğer	9.63%

*01/09/2010 tarihi itibarıyla

ISIN & Kodlar

ISIN	TRMCU1WWW3
Sedol	B4R5Y03
Bloomberg	DJIST TI
Reuters INAV	DJIST
Reuters Price	DJISTF.IS
Reuters PCF	DJISV

İşlem Bilgi ve Verileri

	(USD)
Net Aktif Değer (TRY)	18.1129
Net Aktif Değer	11.8524
Yönetilen Büyüklük	18,963,862
Ort. Günlük İşlem Hacmi	4,003,717
Aylık İşlem Hacmi	84,078,050

Fon Performansı	DJIST	Endeks
Year-to-Date	15.42%	13.10%
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%

Porföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
BİM Birleşik Mağazalar	935	4.45%
Yapı Kredi Bankası	8858	4.43%
Ereğli Demir ve Çelik	8956	4.42%
Türk Telekomünikasyon	5877	3.94%
Vakıfbank	6997	3.11%
Türk Hava Yolları	5696	3.07%
Arçelik	2634	2.11%
Asya katılım bankası	4580	1.73%
Tekfen Holding	2023	1.21%
Doğan Holding	9326	1.05%

