

Mali Sektör Dışı NFIST İstanbul 20 Borsa Yatırım Fonu

Ağustos-2010

Fon Bilgileri	
Fonun Adı	Mali Sektör Dışı NFIST İstanbul 20 A Tipi BYF
Takip Edilen Endeks	Non-Financial İstanbul 20 Endeksi
Kuruluş Tarihi	21 Ekim 2005
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	0.09%
Enformasyon Oranı	0.10

Fon Performansı	NFIST	Endeks
1 Aylık	3.58%	3.65%
3 Aylık	12.53%	12.73%
6 Aylık	19.59%	16.47%
1 Yıllık	39.54%	36.35%
3 Yıllık	42.62%	32.70%

Porföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
Türk Telekomünikasyon	17,999	10.76%
Türk Hava Yolları	21,534	10.34%
Eregli Demir Çelik	22,566	9.93%
Türkiye Petrol Rafinerileri	2,926	9.85%
Turkcell	10,672	9.75%
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.	2,073	8.80%
Arcelik	9,958	7.10%
Tav Havalimanları	7,338	4.83%
Coca Cola İçecek	2,691	4.00%
Petkim	16,503	3.61%
Nakit Bileşen (TL)	450	0.05%

Sektörel Dağılım	
Telekomünikasyon	18.27%
Gıda ve İçecek	17.53%
Petrol Ürünleri	16.65%
Ulaşım	13.87%
Demir ve Çelik	10.13%
Dayanıklı Tüketim	9.30%
Otomotiv	6.25%
Cam	3.61%
İnşaat ve GYO	1.68%
Çimento	1.59%
Enerji	0.85%
Medya	0.26%
Diğer	0.00%

*01/09/2010 tarihi itibarıyla

ISIN & Kodlar	
ISIN	TRYFNBK00030
Sedol	B11JSD1
Bloomberg	NFIST TI
Reuters INAV	NFIST
Reuters Price	NFISTF.IS
Reuters PCF	NFISV

İşlem Bilgi ve Verileri (USD)	
Net Aktif Değer (TRY)	20.4785
Net Aktif Değer	13.4004
Yönetilen Büyüklük	1,340,043
Ort. Günlük İşlem Hacmi	278,058
Aylık İşlem Hacmi	5,839,220

Fon Performansı	NFIST	Endeks
Yılbaşından itibaren	14.55%	11.76%
2009	129.29%	120.86%
2008	-48.59%	-49.13%
2007	41.66%	38.20%
Halka arzından itibaren	105.59%	80.08%

Porföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
T. Sise Cam	17378	3.53%
Tofas Fabrika	5078	2.98%
Ford Otosan	2673	2.98%
Aygaz	3820	2.57%
Petrol Ofisi	3243	2.00%
Sinpaş GYO	10369	1.72%
Ulker Gıda	3524	1.54%
Cimsa	1571	1.51%
Akenerji Elektrik	4073	1.44%
Hurriyet Gazetesi	5221	0.72%

