

Ağustos 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI	0		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	17,109,676.73		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	495,000.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/09/2004		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	34.565003		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	36.070111		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.17%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-13.24%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.22%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	99.38%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvil Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0.62%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.59%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.035000%		
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.556000%		
N. AYLIK TAKİP FARKI :	0.330000%		
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.035000%		
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.552000%		
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	0.290000%		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,096,078.62		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	307,197.00	1,502,193.33	8.77%
ARCLK	25,245.00	531,659.70	3.10%
ASELS	61,248.00	994,667.52	5.81%
BIMAS	28,578.00	1,939,017.30	11.32%
EREGL	141,867.00	1,237,080.24	7.22%
GARAN	212,553.00	1,436,858.28	8.39%
HALKB	58,344.00	286,469.04	1.67%
ISCTR	144,804.00	710,987.64	4.15%
KCHOL	106,458.00	1,586,224.24	9.26%
KOZAA	19,173.00	246,373.05	1.44%
KOZAL	4,620.00	358,974.00	2.10%
KRDMA	25,245.00	110,320.65	0.64%
KRDMD	84,216.00	256,858.80	1.50%
PETKM	104,973.64	410,446.93	2.40%
SAHOL	136,026.00	1,051,480.98	6.14%
TCELL	107,019.00	1,532,512.08	8.95%
THYAO	73,029.00	771,186.24	4.50%
TTKOM	48,741.00	332,901.03	1.94%
TUPRS	12,507.00	1,000,560.00	5.84%
VAKBN	99,825.00	406,287.75	2.37%
YKBNK	154,374.88	313,381.01	1.83%
TOPLAM :	1,956,043.52	17,016,439.82	99.37%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			

D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	11,003.18	11,003.18	0.06%	
BPP	96,027.62	96,027.62	0.56%	
TOPLAM :	107,030.80	107,030.80	0.63%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,063,074.32	17,123,470.62		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17,123,470.62	100.08%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,684.27	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0.01	0.00%		
D. DİĞER VARUKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	15,478.17	0.09%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	17,109,676.73			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,099.21			
37002Denetim Ücreti	173.88			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.5			
37006Saklama Giderleri	146.78			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	113.93			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	49.58			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	280.56			
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	1.43			
37033KAP Ücreti	142.8			
37045Fon Saklama Ücreti	1,089.52			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64			
TOPLAM	12,622.83			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ASELS Bds:%100	32,480.00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
HALKB	11/08/2020	12/08/2020	7,272.00	36,207.29
TOPLAM :			7,272.00	36,207.29
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0