

Mart 2021 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 FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	21,759,651.62			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	525,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/09/2004			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	41.446955			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	44.454206			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.76%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-11.55%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	34.16%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	99.52%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.48%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01			

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.18			
Devlet Borçlanma Senetleri	-			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.00			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.0850000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.3460000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	2.2600000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.0350000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.5500000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	0.5600000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0.00			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0.00			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	İhraççı Kurum	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	306,845.00	1,439,103.05	6.50%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	24,955.00	834,994.30	3.77%
ASELS	Aselsan Elektronik San.ve Tic.	59,745.00	893,187.75	4.03%
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.	36,400.00	2,569,840.00	11.61%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	204,050.00	389,735.50	1.76%
EREGL	Ereğli Demir Çelik	138,250.00	2,109,695.00	9.53%
GARAN	T. Garanti Banka	212,450.00	1,421,290.50	6.42%
ISCTR	T. İş Bank(C)	150,815.00	726,928.30	3.28%
KCHOL	Koç Holding A.Ş.	107,100.00	2,078,811.06	9.39%
KOZAL	Koza Altın İşletmeleri	4,515.00	537,285.00	2.43%
KRDMA	Kardemir (A) Karabük Demir Çel	24,640.00	152,768.00	0.69%
KRDMD	Kardemir (D) Karabük Demir Çel	78,575.00	556,311.00	2.51%
PETKM	Petkim Petrokimya Holding A.Ş	122,780.36	705,987.07	3.19%
SAHOL	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	135,345.00	1,163,967.00	5.26%
SASA	Sasa Dupont Sabancı Polyester	12,530.00	565,353.60	2.55%
SISE	T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş	133,000.00	968,240.00	4.37%
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A	108,745.00	1,627,912.65	7.35%
THYAO	Türk Hava Yolları A.O.	71,470.00	911,242.50	4.12%
TUPRS	Tüpraş Türkiye Petrol Rafinele	12,635.00	1,137,150.00	5.14%
VAKBN	T.Vakıflar Bankası A.Ş.	104,685.00	362,210.10	1.64%
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	253,365.88	557,404.94	2.52%
TOPLAM :		2,302,896.24	21,709,417.32	98.07%
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	427,218.18	427,218.18	1.93%	
TOPLAM :	427,218.18	427,218.18	1.93%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,730,114.42	22,136,635.50		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	22,136,635.50	101.73%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,014.08	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	378,997.96	1.74%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	21,759,651.62			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	14,572.04			
37002Denetim Ücreti	730.98			
37004Aracılık Komisyonu	1,314.42			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
37006Saklama Giderleri	158.97			
37008Banka Masrafları	8.40			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	120.57			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	54.80			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	251.02			
37033KAP Ücreti	214.83			
37045Fon Saklama Ücreti	1,571.99			

37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25			
TOPLAM	19,519.37			
6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ				
Açıklamalar				
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0