

Nisan 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:	19,789,270.13			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	465,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/09/2004			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	42.55757			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	41.446955			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.68%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-9.18%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.49%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	99.17%			
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	0.83%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				

[illegible]

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	12,519.57			
37002Denetim Ücreti	754.56			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	304.60			
37006Saklama Giderleri	296.60			
37008Banka Masrafları	10.50			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	75.31			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	347.76			
37033KAP Ücreti	221.76			
37045Fon Saklama Ücreti	1,350.62			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	472.00			
TOPLAM	16,353.28			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
YKBNK Tem:%6	253,365.88			
İSCTR Tem:%15	133,579.00			
GARAN Tem:%15	188,170.00			
SAHOL Tem:%35	119,877.00			
KCHOL Tem:%59	94,860.00			
SASA Bds:%35	11,098.00			
TCELL Tem:%39	96,317.00			
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TOPLAM :			0.00%	0
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0