

Mayıs 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:	20,475,775.70			
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	44.033926			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	42.55757			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.47%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-6.03%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.56%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	98.75%			
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	1.25%			
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	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	-			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.00			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.0900000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.4330000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	3.2400000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.0890000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.4010000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	2.8700000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	-			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	-			

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Menkul	İhraççı	Vade	ISIN	Nominal	Faiz	Nominal	Birim	Satın	Günlük	Günlük	Toplam
Kıymet	Kurum	Tarihi	kodu	Faiz	Ödeme	Deger/	Alış	Alış	Birim	Kur	Deger
				Oranı	Sayısı	Kontrat Sayısı	Fiyatı	Tarihi	Deger		
A.HİSSE SENEDİ											
AKBNK	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			271,777.00	7.02	09/11/2020	5.20		1,413,240.40
ARCLK	Arçelik A.Ş.		TRAARCLK91H5			22,103.00	19.00	09/11/2020	31.60		698,454.80
AELS	Aselsan Elektronik San.ve Tic.		TRAASELS91H2			52,917.00	14.10	09/11/2020	14.90		788,463.30
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018			32,240.00	47.62	30/03/2021	63.95		2,061,748.00
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.		TREEGYO00017			180,730.00	1.93	22/03/2021	1.95		352,423.50
EREGL	Ereğli Demir Çelik		TRAEREGL91G3			122,450.00	6.97	30/03/2021	19.23		2,354,713.50
GARAN	T. Garanti Banka		TRAGARAN91N1			188,170.00	8.13	30/03/2021	7.99		1,503,478.30
ISCTR	T. İş Bank(C)		TRAISTR91N2			133,579.00	5.59	09/11/2020	5.09		679,917.11
KCHOL	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			94,860.00	15.57	30/03/2021	18.58		1,762,498.86
KOZAL	Koza Altın İşletmeleri		TREKOAL00014			3,999.00	54.30	09/11/2020	119.60		478,280.40
KRDMA	Kardemir (A) Karabük Demir Çel		TRAKRDMA91G3			21,824.00	2.81	09/11/2020	7.11		155,168.64
KRDMD	Kardemir (D) Karabük Demir Çel		TRAKRDMR91G7			69,595.00	2.02	09/11/2020	7.86		547,016.70

PETKM	Petkim Petrokimya Holding A.Ş		TRAPETKM91E0			108,748.36	2.52	09/11/2020	6.18		672,064.86
SAHOL	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		TRASAHOL91Q5			119,877.00	8.95	09/11/2020	8.86		1,062,110.22
SASA	Sasa Dupont Sabancı Polyester		TRASASAW91E4			14,975.61	30.15	22/03/2021	30.82		461,548.30
SISE	T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş		TRASISEW91Q3			117,800.00	6.97	30/03/2021	7.75		912,950.00
TCELL	Türkcell İletişim Hizmetleri A		TRATCELL91M1			96,317.00	12.67	09/11/2020	15.84		1,525,661.28
THYAO	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5			63,302.00	8.86	09/11/2020	13.32		843,182.64
TUPRS	Tüpraş Türkiye Petrol Rafinele		TRATUPRS91E8			11,191.00	78.42	09/11/2020	97.35		1,089,443.85
VAKBN	T.Vakıflar Bankası A.Ş.		TREVKFB00019			92,721.00	4.66	09/11/2020	3.53		327,305.13
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6			224,409.88	2.28	09/11/2020	2.15		482,481.24
ARA GRUP TOPLAMI						2,043,585.85					20,172,151.03
GRUP TOPLAMI											
B.BORÇLANMA											
SENETLERİ											
C. KATILMA											
BELGESİ											
D. OPSİYON											
İŞLEMLER											
E.YABANCI											
HİSSE											
F.TERS											
REPO											
G.KATILIM											
HESABI											
H.VADELİ											
MEVDUAT											
İ.KIYMETLİ											
MADEN											
J.YABANCI											
TAHVİL											
K.BORSA PARA											
PİYASASI											
BPP	01/06/121 00:00:00		19.15%		302,158.45	100,000.00	31/05/121 00:00:00		100,052.47		302,158.45
GRUP TOPLAMI					302,158.45						302,158.45
L.VARANT											
İŞLEMLERİ											
M.TEMİNAT											
İŞLEMLERİ											
N.SWAP											
İŞLEMLERİ											
O.EUROBOND											
REPO											
FON											
PORTFÖY											
DEĞERİ						2,345,744.30			-		20,474,309.48

[illegible]

Alinan Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%