

Ağustos 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 UNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ UNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI:	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	29,359,099.81			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	615,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/09/2004			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	47.738374			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	44.630465			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.96%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.88%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	38.11%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	99.60%			
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	0.40%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.70%			
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 :	0.09000000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.42300000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	3.47000000%			
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	0.09100000%			
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.42400000%			
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	3.29000000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,069,713.08			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				

[illegible]

FON													
PORTFÖY													
DEĞERİ					2,863,660.40							29,380,862.49	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:													
	Tutarı		%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29,380,862.49		100.07%										
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,465.32		0.01%										
C. ALACAKLAR (+) :	0		0.00%										
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		0.00%										
E. BORÇLAR (-) :	24,228.00		0.08%										
FON TOPLAM DEĞERİ:	29,359,099.81												
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama	Tutarı												
37001Fon Yönetim Ücreti	17,798.21												
37002Denetim Ücreti	1,285.08												
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164												
37006Saklama Giderleri	200.85												
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	54.43												
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	494.41												
37033KAP Ücreti	207.9												
37045Fon Saklama Ücreti	1,920.08												
37056Vergi Beyannameleri Şmm Ödemesi	489												
37098Küsürat farkları	0.01												
TOPLAM	22,613.97												
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI													
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.													
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA													
İLÜŞKİN AÇIKLAMALAR													
Açıklama	Nominal Değeri												
8- İTFAALAR													
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal Değeri										
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar								
Verilen Ödünçler													
TOPLAM :				0	0								
Alınan Ödünçler													
TOPLAM :				0	0								