

Şubat 2022 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:	29,644,065.82			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	450,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/09/2004			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	65.875702			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	66.296662			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.63%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.08%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	43.28%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	99.91%			
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	0.09%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.51%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.07%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.090000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.419000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	3.570000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.090000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.419000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	3.590000%			

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	7,028,831.26			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Nominal	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger
A.HİSSE SENEDİ												
AKBNK	Akbank T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		264,000.00	6.89	24/02/2022			7.03		1,855,920.00
ARCLK	Arçelik A.Ş.		TRAARCLK91H5		21,750.00	34.553	24/02/2022			55.35		1,203,862.50
ASELS	Aselsan Elektronik San.ve Tic.		TRAASELS91H2		51,750.00	17.113	24/02/2022			22.24		1,150,920.00
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		TREBIMM00018		37,500.00	63.482	24/02/2022			73.1		2,741,250.00
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.		TREEGYO00017		169,500.00	2.08	24/02/2022			1.99		337,305.00
EREGL	Ereğli Demir Çelik		TRAEREGL91G3		115,500.00	18.3	24/02/2022			31.08		3,589,740.00
GARAN	T. Garanti Banka		TRAGARAN91N1		181,500.00	9.677	24/02/2022			11.08		2,011,020.00
ISCTR	T. İş Bank(C)		TRAISCTR91N2		136,500.00	6.473	24/02/2022			7.96		1,086,540.00
KCHOL	Koç Holding A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		87,000.00	22.764	24/02/2022			31.64		2,752,680.09
KOZAL	Koza Altın İşletmeleri		TREKOAL00014		4,020.00	96.571	24/02/2022			114.5		460,290.00
KRDMA	Kardemir (A) Karabük Demir Çel		TRAKRDMA91G3		19,800.00	6.34	24/02/2022			10.16		201,168.00
KRDMD	Kardemir (D) Karabük Demir Çel		TRAKRDMD91G7		65,100.00	6.775	24/02/2022			11.73		763,623.00
PETKM	Petkim Petrokimya Holding A.Ş.		TRAPETKM91E0		108,000.36	5.702	24/02/2022			7.75		837,002.79
SAHOL	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		TRASAHOL91Q5		114,000.00	11.36	24/02/2022			15.54		1,771,560.00
SASA	Sasa Dupont Sabancı Polyester		TRASASAW91E4		14,760.61	36.966	24/02/2022			46.46		685,777.94
SISE	T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASISEW91Q3		112,500.00	9.805	24/02/2022			12.38		1,392,750.00
TCELL	Turkcell İletişim Hizmetleri A		TRATCELL91M1		102,600.00	16.111	24/02/2022			20.52		2,105,352.00
THYAO	Türk Hava Yolları A.O.		TRATHYAO91M5		60,000.00	16.161	24/02/2022			25.62		1,537,200.00
TUPRS	Tüpraş Türkiye Petrol Rafinele		TRATUPRS91E8		10,590.00	120.813	24/02/2022			192.9		2,042,811.00
VAKBN	T.Vakıflar Bankası A.Ş.		TREVKFB00019		93,000.00	4.052	24/02/2022			3.34		310,620.00
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.		TRAYKBNK91N6		220,500.88	2.886	24/02/2022			3.58		789,393.15
					1,989,871.85							29,626,785.48
B.BORÇLANMA SENETLERİ												
C. KATILMA BELGESİ												
D. OPSİYON İŞLEMLER												
E.YABANCI HİSSE												
F.TERS REPO												
G.KATILIM HESABI												
H.VADELİ MEVDUAT												
I.KIYMETLİ MADEN												
J.YABANCI TAHVİL												
K.BORSA PARA PİYASASI												
		01/03/2022		15.90%	22,009.58	100,000.00	28/02/2022	0.00%		100,043.55		22,009.58

[illegible]