

Mayıs 2019 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:	14,616,598.99			
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	32.481331			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	33.578699			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.27%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.80%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.46%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	99.17%			
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.77%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.06%			
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:	0.54%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	1.41%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.11600000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.83700000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	2.70000000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.09500000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.49700000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	2.43000000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	249,000.00	1,489,020.00	10.18%	
ARCLK	21,270.00	370,523.40	2.53%	
AELS	25,290.00	462,301.20	3.16%	
BIMAS	19,440.00	1,549,368.00	10.59%	
EKGYO	165,000.00	188,100.00	1.29%	
EREGL	137,400.00	996,150.00	6.81%	
GARAN	179,400.00	1,422,642.00	9.73%	
HALKB	52,200.00	276,660.00	1.89%	
ISCTR	123,000.00	629,760.00	4.31%	
KCHOL	90,900.00	1,475,307.05	10.09%	
KOZAL	3,810.00	181,279.80	1.24%	
KRDMA	14,460.00	30,221.40	0.21%	
KRDMD	61,500.00	134,070.00	0.92%	
PETKM	69,000.50	333,962.42	2.28%	
SAHOL	113,250.00	877,687.50	6.00%	
TAVHL	15,180.00	386,179.20	2.64%	
TCELL	92,100.00	1,072,044.00	7.33%	
THYAO	60,000.00	749,400.00	5.12%	
TUPRS	10,470.00	1,371,570.00	9.38%	
VAKBN	88,500.00	326,565.00	2.23%	
YKBNK	127,500.88	253,726.75	1.74%	
TOPLAM :	1,718,671.38	14,576,537.72	99.68%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				

D) BANKA BONOLARI:				
E) FINANSMAN 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:				
RRP TRT220921T18	47,088.85	47,088.85	0.32%	
TOPLAM :	47,088.85	47,088.85	0.32%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,765,760.23	14,623,626.57		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14,623,626.57	100.05%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,343.56	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	5,337.75	0.04%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
7- İTFALAR				
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	12.3			
37004Aracılık Komisyonu	82.97			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3.91			
37033KAP Ücreti	163.2			
37045Fon Saklama Ücreti	1,107.72			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	428.16			
37098Küsürat farkları	0.03			