

DJA-QNB FİNANS PYS DOW JONES İST 20 HİSS YOĞN BYF

Kasim-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DJA-QNB FİNANS PYS DOW JONES İST 20 HİSS YOĞN BYF
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	48,535,047.23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	300,000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	161.783491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	131.761224
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99.82
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.18
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
J-)Katılma Payı ladellerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

K-) AYLIK TAKİP HATASI	0.0850000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	1.3540000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	4.7100000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	0.0860000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	1.3710000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	4.9900000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/12/2022 14:46

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			180,400.00	6.969000	21/09/22					17.310000	3,122,724.00	6.45	6.43	6.43
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			12,900.00	36.516000	26/10/22					92.000000	1,186,800.00	2.45	2.44	2.45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34,600.00	17.435000	21/09/22					48.520000	1,678,792.00	3.47	3.46	3.46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			26,400.00	65.128000	21/09/22					134.500000	3,550,800.00	7.33	7.31	7.32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			112,000.00	2.195639	21/09/22					6.890000	771,680.00	1.59	1.59	1.59
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREG1G3			80,000.00	21.340150	21/09/22					42.660000	3,412,800.00	7.04	7.03	7.03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4,100.00	295.389000	21/09/22					444.900000	1,824,090.00	3.77	3.76	3.76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			34,400.00	9.700000	16/08/22					26.660000	917,104.00	1.89	1.89	1.89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			204,007.17	3.069000	21/09/22					10.360000	2,113,514.28	4.36	4.35	4.35
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			64,000.00	25.231000	21/09/22					70.600000	4,518,400.21	9.33	9.31	9.31
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2,640.00	99.387000	21/09/22					368.000000	971,520.00	2.01	2.00	2.00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDM91G3			12,000.00	6.422000	21/09/22					11.390000	136,680.00	0.28	0.28	0.28
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			43,000.00	6.874000	21/09/22					14.730000	633,390.00	1.31	1.31	1.31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			72,200.36	6.059000	21/09/22					17.890000	1,291,664.44	2.67	2.66	2.66
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			77,800.00	12.211000	21/09/22					41.940000	3,262,932.00	6.73	6.72	6.72
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			24,901.22	26.140330	21/09/22					129.700000	3,229,688.23	6.67	6.65	6.65
SISE	TL	TÜRKİYE İŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			77,600.00	10.345000	21/09/22					39.100000	3,034,048.00	6.26	6.25	6.25
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			69,600.00	16.244000	21/09/22					33.880000	2,358,048.00	4.87	4.86	4.86
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			41,400.00	18.107000	21/09/22					120.000000	4,968,000.00	10.24	10.23	10.24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7,400.00	128.729611	21/09/22					481.300000	3,561,620.00	7.35	7.34	7.34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			158,000.88	3.168447	21/09/22					12.050000	1,903,910.61	3.93	3.92	3.92
GRUP TOPLAMI								1,339,349.63								48,448,317.77	100.00	99.79	99.82
GRUP TOPLAMI								1,339,349.63								48,448,317.77	100.00	99.79	99.82
TPP																			
TPP			01/12/22	2		14.75		102,041.22	14.750000	30/11/22				102,041.22	14.750000	102,041.22	100.00	0.21	0.21
GRUP TOPLAMI								102,041.22								102,041.22	100.00	0.21	0.21
GRUP TOPLAMI								102,041.22								102,041.22	100.00	0.21	0.21
FON PORTFÖY DEĞERİ																48,550,358.99			
																	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48,550,358.99	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,874.27	0.00 %
C-)ALACAKLAR	23,370.00	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-40,556.03	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48,535,047.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.22	0.0001 %

Fon Yönetim Ücreti	26,753.36	0.0551 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	330.00	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	736.47	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,120.43	0.0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223.30	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,794.00	0.0037 %
Diğer Harcamalar	495.00	0.0010 %
	33,500.78	0.0690 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	TemmettÜ	18/11/22	6,980.70	6,980.70
KRDMD	TemmettÜ	30/11/22	18,859.65	18,859.65
KRDMA	TemmettÜ	30/11/22	5,263.16	5,263.16

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		84,000.00	
			03/11/22	02/11/22		84,000.00	
			04/11/22	03/11/22		84,000.00	
			07/11/22	04/11/22		82,000.00	
			08/11/22	07/11/22		82,000.00	
			09/11/22	08/11/22		82,000.00	
			10/11/22	09/11/22		81,000.00	
			11/11/22	10/11/22		81,000.00	
			14/11/22	11/11/22		81,000.00	
			15/11/22	14/11/22		81,000.00	
			16/11/22	15/11/22		81,000.00	
			17/11/22	16/11/22		70,000.00	
			18/11/22	17/11/22		70,000.00	
			21/11/22	18/11/22		77,000.00	
			22/11/22	21/11/22		77,000.00	
			23/11/22	22/11/22		78,000.00	
			24/11/22	23/11/22		78,000.00	
			25/11/22	24/11/22		78,000.00	
			28/11/22	25/11/22		78,000.00	
			29/11/22	28/11/22		78,000.00	
			30/11/22	29/11/22		78,000.00	
			01/12/22	30/11/22		102,000.00	
TPP					Toplamı:	1767000.00	
						1767000.00	