

DJA-QNB FİNANS PYS DOW JONES İST 20 HİSS YOĞN BYF
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DJA-QNB FINANS 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	:	40,407,229.18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	240,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	168.363455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	175.998480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99.72
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.28
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	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	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
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

K-) AYLIK TAKİP HATASI	0.06900000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	1.08100000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	4.10000000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	0.08600000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	1.35900000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	5.13000000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2023 07:49

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			141,920.00	7.207324	22/03/23					16.940000	2,404,124.80	6.00	5.98	5.95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25,904.00	17.435000	22/03/23					51.950000	1,345,712.80	3.36	3.35	3.33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20,000.00	66.363539	22/03/23					148.700000	2,974,000.00	7.43	7.40	7.36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			88,048.00	2.195639	22/03/23					6.190000	545,017.12	1.36	1.36	1.35
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			79,936.00	30.011026	22/03/23					29.300000	2,342,124.80	5.85	5.83	5.80
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			63,648.00	21.818195	22/03/23					35.400000	2,253,139.20	5.63	5.61	5.58
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			3,200.00	295.389003	22/03/23					584.900000	1,871,680.00	4.67	4.66	4.63
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			27,392.00	9.700000	22/03/23					27.860000	763,141.12	1.91	1.90	1.89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			155,943.00	3.343876	22/03/23					12.970000	2,022,580.71	5.05	5.03	5.01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50,832.00	26.276055	22/03/23					76.500000	3,888,648.00	9.71	9.67	9.62
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKQAL00014			42,944.00	4.732714	22/03/23					21.600000	927,590.40	2.32	2.31	2.30
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDM91G3			10,160.00	7.095984	22/03/23					17.220000	174,995.20	0.44	0.43	0.43
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			34,128.00	6.874000	22/03/23					18.980000	647,749.44	1.62	1.61	1.60
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			56,960.00	6.058999	22/03/23					13.860000	789,465.63	1.97	1.96	1.95
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			61,360.00	12.814211	22/03/23					39.560000	2,427,401.60	6.06	6.04	6.01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			19,633.00	28.152394	22/03/23					100.400000	1,971,153.20	4.92	4.90	4.88
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60,688.00	10.345000	22/03/23					42.320000	2,568,316.16	6.41	6.39	6.36
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			54,400.00	16.244000	22/03/23					31.980000	1,739,712.00	4.34	4.33	4.31
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			32,816.00	32.169217	22/03/23					118.500000	3,888,696.00	9.71	9.67	9.62
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6,096.00	150.670092	22/03/23					530.100000	3,231,489.60	8.07	8.04	8.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			132,752.00	3.507976	22/03/23					9.570000	1,270,436.64	3.17	3.16	3.14
GRUP TOPLAMI								1,168,760.00								40,047,134.42	100.00	99.63	99.12
GRUP TOPLAMI								1,168,760.00								40,047,134.42	100.00	99.63	99.12
TPP																			
TPP			03/04/23			18.80		150,231.78	18.800000	31/03/23			150,231.78		18.800000	150,231.78	100.00	0.37	0.37
GRUP TOPLAMI																150,231.78	100.00	0.37	0.37
GRUP TOPLAMI																150,231.78	100.00	0.37	0.37
FON PORTFÖY DEĞERİ																40,197,366.20			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA		TUTAR							ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ								40,197,366.20							99.48 %				

B-)HAZIR DEĞERLER	2,040.04	0.01 %
C-)JALACAKLAR	245,521.60	0.61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-37,698.66	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,407,229.18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,849.33	0.0046 %
Fon Yönetim Ücreti	27,901.45	0.0691 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,595.00	0.0064 %
Kayda Alma Ücreti	696.99	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,613.53	0.0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194.60	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,581.60	0.0064 %
Diğer Harcamalar	578.65	0.0014 %
	40,011.15	0.0990 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	TemmettÜ	14/03/23	287,731.61	287,731.61
FROTO	TemmettÜ	15/03/23	46,740.00	46,740.00
YKBNK	TemmettÜ	22/03/23	118,378.63	118,378.63
KCHOL	TemmettÜ	29/03/23	88,091.86	88,091.86

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/03/23	122.700	19,632.00	160.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/03/23	144.900	11,592.00	80.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			20/03/23	18.150	95,832.00	5,280.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			20/03/23	126.100	295,830.60	2,346.00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			20/03/23	126.800	990,815.20	7,814.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/03/23	56.750	72,413.00	1,276.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/03/23	56.800	28,400.00	500.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			20/03/23	144.400	219,488.00	1,520.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/03/23	7.000	10,864.00	1,552.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			20/03/23	37.760	73,707.52	1,952.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			20/03/23	564.300	34,986.60	62.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			20/03/23	564.400	10,159.20	18.00
GARAN	GARANTİ BANKASI			20/03/23	25.640	3,281.92	128.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			20/03/23	14.490	174,807.36	12,064.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			20/03/23	78.700	117,105.60	1,488.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			20/03/23	20.320	28,610.56	1,408.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			20/03/23	19.470	5,295.84	272.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			20/03/23	14.950	11,960.00	800.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			20/03/23	41.860	93,766.40	2,240.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			20/03/23	111.800	85,862.40	768.00
SISE	TÜRKİYE İŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			20/03/23	45.660	63,558.72	1,392.00
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			20/03/23	32.040	41,011.20	1,280.00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			20/03/23	552.000	132,480.00	240.00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2621460.12	44640.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			16/03/23	132.900	329,592.00	2,480.00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			20/03/23	30.080	204,574.08	6,801.00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			20/03/23	29.960	149,800.00	5,000.00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			20/03/23	29.980	243,887.30	8,135.00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			20/03/23	30.060	150,300.00	5,000.00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			20/03/23	30.000	1,050,000.00	35,000.00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			20/03/23	30.020	600,400.00	20,000.00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			20/03/23	18.650	10,444.00	560.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			20/03/23	127.500	206,040.00	1,616.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			20/03/23	10.260	36,864.18	3,593.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			20/03/23	10.270	28,334.93	2,759.00
				Toplamı:		3010236.49	90944.00

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/23	01/03/23		19,000.00	
			03/03/23	02/03/23		19,000.00	
			06/03/23	03/03/23		19,000.00	
			07/03/23	06/03/23		50,000.00	
			08/03/23	07/03/23		48,000.00	
			09/03/23	08/03/23		48,000.00	
			10/03/23	09/03/23		47,000.00	
			13/03/23	10/03/23		47,000.00	
			14/03/23	13/03/23		47,000.00	
			15/03/23	14/03/23		335,000.00	
			16/03/23	15/03/23		382,000.00	
			17/03/23	16/03/23		380,000.00	
			20/03/23	17/03/23		380,000.00	
			21/03/23	20/03/23		50,000.00	
			22/03/23	21/03/23		53,000.00	
			23/03/23	22/03/23		79,000.00	
			24/03/23	23/03/23		70,000.00	
			27/03/23	24/03/23		79,000.00	
			28/03/23	27/03/23		73,000.00	
			29/03/23	28/03/23		73,000.00	
			30/03/23	29/03/23		161,000.00	
			31/03/23	30/03/23		150,000.00	
			03/04/23	31/03/23		150,000.00	
TPP				Toplamı:		2759000.00	
						8390696.61	135584.00