

Temmuz 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 FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI:	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	26,678,409.86			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	315,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/09/2004			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	84.693365			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	80.648037			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.02%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	40.24%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	90.43%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	99.64%			
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	0.36%			
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:	0.43%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.087000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.381000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	4.060000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.087000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.369000%			

		01/08/2022		18.00%	149,220.44	100,000.00	29/07/2022	0.00%		100,147.95		149,220.44
					149,220.44							149,220.44
L.VARANT İŞLEMLERİ												
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ												
N.SWAP İŞLEMLERİ												
O.EUROBOND REPO												
					1,555,726.07				0			26,709,864.09
FON PORTFÖY DEĞERİ			1,555,726.07	26,709,864.09								
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı	%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	26,709,864.09	100.12%										
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,384.32	0.01%										
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%										
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%										
E. BORÇLAR (-) :	33,838.55	0.13%										
FON TOPLAM DEĞERİ:	26,678,409.86											
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	Tutarı											
Açıklama												
37001Fon Yönetim Ücreti	15,888.15											
37002Denetim Ücreti	1,348.50											
37005Vergi, Resim ve Harçlar	87.3											
37006Saklama Giderleri	395.27											
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	45.02											
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	441.36											
37033KAP Ücreti	341											
37045Fon Saklama Ücreti	1,713.99											
37056Vergi Beyannameleri Smn Ödemesi	505.3											
TOPLAM	20,765.89											
6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDEL SİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİL ATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR												
Açıklama	Nominal Değeri											
B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ												
Açıklamalar												
7- İTFALAR												
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri										
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar								
Verilen Ödünçler												
TOPLAM :			0	0								
Alınan Ödünçler												
TOPLAM :			0	0								

