

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

Aralık-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	:	54,072.666.78
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)	:	180.242223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	161.783491
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99.78
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	:	0.22
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-)Terminat	:	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
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00
K-) AYLIK TAKİP HATASI	:	0.0860000%
L-) AYLIK TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	1.3560000%
M-) AYLIK TAKİP FARKI	:	5.3500000%
N-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI	:	0.0850000%
O-) GEÇEN AYKI TAKİP HATASI (Yıllıklandırılmış)	:	1.3540000%
P-) GEÇEN AYKI TAKİP FARKI	:	4.7100000%

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			184,000.00	7.207324	21/12/22					19.550000	3,597,200.00	6.66	6.65	6.65	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			12,900.00	36.516000	26/10/22					112.200000	1,447,380.00	2.68	2.67	2.68	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34,600.00	17.435000	21/09/22					62.150000	2,150,390.00	3.98	3.97	3.98	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			26,900.00	66.363539	21/12/22					136.900000	3,682,610.00	6.82	6.81	6.81	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			112,000.00	2.195639	21/09/22					8.730000	977,760.00	1.81	1.81	1.81	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			82,000.00	21.818195	21/12/22					41.260000	3,383,320.00	6.27	6.25	6.26	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4,100.00	295.389000	21/09/22					524.500000	2,150,450.00	3.98	3.97	3.98	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			34,400.00	9.700000	16/08/22					30.040000	1,033,376.00	1.91	1.91	1.91	
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			210,007.00	3.343877	21/12/22					12.770000	2,681,789.39	4.97	4.95	4.96	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65,400.00	26.276055	21/12/22					83.700000	5,473,980.00	10.15	10.14	10.12	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2,640.00	99.387000	21/09/22					565.000000	1,491,600.00	2.76	2.76	2.76	
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			12,000.00	6.422000	21/09/22					18.180000	218,160.00	0.40	0.40	0.40	
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			43,000.00	6.874000	21/09/22					17.990000	773,570.00	1.43	1.43	1.43	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			72,200.00	6.058999	20/12/22					19.960000	1,441,112.04	2.67	2.66	2.67	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			79,500.00	12.814211	21/12/22					45.080000	3,583,860.00	6.64	6.62	6.63	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			25,501.00	28.152394	21/12/22					110.000000	2,805,110.00	5.20	5.18	5.19	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			77,600.00	10.345000	21/09/22					42.920000	3,330,592.00	6.17	6.15	6.16	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			69,600.00	16.244000	21/09/22					37.880000	2,636,448.00	4.88	4.87	4.88	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			36,000.00	18.107000	21/12/22					140.900000	5,072,400.00	9.39	9.37	9.38	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7,920.00	150.670091	21/12/22					529.900000	4,196,808.00	7.77	7.75	7.76	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			158,000.00	3.168447	20/12/22					11.810000	1,865,980.00	3.46	3.45	3.45	
GRUP TOPLAMI								1,350,268.00								53,993,895.43	100.00	99.77	99.87	
GRUP TOPLAMI								1,350,268.00									53,993,895.43	100.00	99.77	99.87
TPP																				
GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
FON PORTFÖY DEĞERİ																				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54,119,007.93	100.09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1,833.95	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-48,175.10	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54,072,666.78	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	552.31	0.0010 %
Fon Yönetim Ücreti	32,411.62	0.0599 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	352.00	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	1,371.05	0.0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,790.73	0.0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.30	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,913.60	0.0035 %
Diğer Harcamalar	553.46	0.0010 %
	41,032.07	0.0758 %

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
FROTO	Temmettüt	02/12/22	23,370.00	23,370.00
BIMAS	Temmettüt	16/12/22	39,600.00	39,600.00
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							
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			19/12/22	141.700	765,180.00	5,400.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			19/12/22	113.980	25.76	0.23
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			19/12/22	11.750	10.33	0.88
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			19/12/22	19.180	7.06	0.37
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			19/12/22	12.420	2.05	0.17
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			19/12/22	75.100	0.23	0.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			20/12/22	0.010	0.00	0.99
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			20/12/22	0.010	0.01	0.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			20/12/22	0.010	0.01	0.01
HISSE TÜRK				Toplamı:		765225.45	5402.64
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			19/12/22	19.150	68,940.00	3,600.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			19/12/22	131.600	65,800.00	500.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			19/12/22	40.940	81,880.00	2,000.00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			19/12/22	12.690	76,140.00	6,000.00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			19/12/22	74.050	103,670.00	1,400.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			19/12/22	40.420	68,714.00	1,700.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			19/12/22	111.700	67,020.00	600.00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			19/12/22	462.900	240,708.00	520.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			20/12/22	0.000	0.00	0.01
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			20/12/22	0.000	0.00	1.00
				Toplamı:		772872.00	16321.01
I) TAKASBANK PARA PIYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/22	01/12/22		102,000.00	
			05/12/22	02/12/22		99,000.00	
			06/12/22	05/12/22		99,000.00	
			07/12/22	06/12/22		99,000.00	
			08/12/22	07/12/22		99,000.00	
			09/12/22	08/12/22		96,000.00	
			12/12/22	09/12/22		96,000.00	
			13/12/22	12/12/22		96,000.00	
			14/12/22	13/12/22		96,000.00	
			15/12/22	14/12/22		96,000.00	
			16/12/22	15/12/22		96,000.00	
			19/12/22	16/12/22		135,000.00	
			20/12/22	19/12/22		135,000.00	
			21/12/22	20/12/22		135,000.00	
			22/12/22	21/12/22		127,000.00	
			23/12/22	22/12/22		127,000.00	
			26/12/22	23/12/22		127,000.00	
			27/12/22	26/12/22		125,000.00	
			28/12/22	27/12/22		125,000.00	
			29/12/22	28/12/22		125,000.00	
			30/12/22	29/12/22		125,000.00	
			02/01/23	30/12/22		125,000.00	
TPP				Toplamı:		2485000.00	
						4023097.45	21723.65