

QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

Eylül-2020

Fon Bilgileri	
Fonun Adı	QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20
Takip Edilen Endeks	Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi
Kuruluş Tarihi	17 Eylül 2004
Portföy Şirket Sayısı	20
Yıllık Yönetim Ücreti	0.73%
Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı	15,000
Alım Satım Saatleri	10:00-18:10

İşlem Bilgi ve Verileri	
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul
İşlem Birimi	Türk Lirası
Alım/Satım konu işlem birimi	1 pay ve katları
Risk Takip Hatası	0.03%

ISIN & Kodlar	
ISIN	TRMCU1WWWWW3
Sedol	B4R5Y03
Bloomberg	DJIST T1
Reuters GNAD	DJIST
Reuters Fiyat	DJISTf.IS
Reuters PCF	DJISV
Matrix Fiyat	DJISTF

İşlem Bilgi ve Verileri (USD)	
Net Aktif Değer (TRY)	36.47
Net Aktif Değer	4.70
Yönetilen Büyüklük	2,324,545
Ort. Günlük İşlem Hacmi	18,988
Aylık İşlem Hacmi	417,739

Hakkında

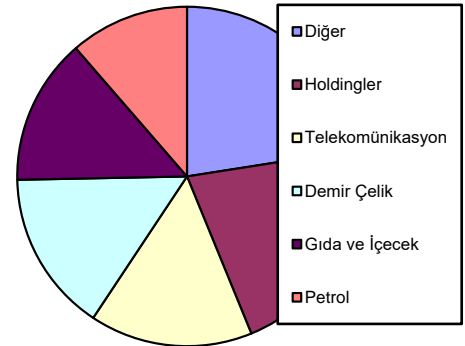
DJIST Türkiye'nin ilk Borsa Yatırım Fonu'dur. DJIST Dow Jones Titan 20 Endeksinin performansını takip etmektedir. DJIST aldığınızda bu 20 şirketin hisse senedini tek bir işlemle almış olursunuz. Böylece riskiniz de azalır.

Fon Performansı	DJIST	Endeks
YTD (30/09/2020 itibariyle)	-8.46%	-8.60%
2019	24.87%	21.37%
2018	-18.93%	-21.64%
2017	49.58%	44.90%
2016	14.22%	11.36%
2015	-15.52%	-17.20%

Portföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
BİM Birleşik Mağazalar	772	9.93%
Turkcell İletişim Hizmetleri	3,300	9.25%
Koç Holding	3,340	8.97%
Akbank	9,400	8.78%
Garanti Bankası	6,441	8.32%
Ereğli Demir ve Çelik	4,170	7.28%
Aselsan	1,815	6.33%
Sabancı Holding	4,122	6.19%
Tüpraş	379	5.62%
İş Bankası C	4,670	4.54%
Türk Hava Yolları	2,150	4.17%

Portföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
Arçelik	765	3.32%
Yapı Kredi Bankası	7,700	2.97%
Petkim	3,181	2.47%
Vakıfbank	3,200	2.42%
Koza Altın İşletmeleri	140	2.02%
Türk Telekom	1,370	1.79%
Halk Bankası	1,870	1.76%
Kardemir (D)	2,420	1.49%
Koza Anadolu Metal	581	1.37%
Kardemir (A)	765	0.81%
Nakit Bileşen (TRY)	1,089	0.20%
		100.00%

Sektörel Dağılım	Ağırlık
Bankacılık	28.80%
Diğer	16.04%
Holdingleler	15.16%
Telekomünikasyon	11.04%
Demir Çelik	10.94%
Gıda ve İçecek	9.93%
Petrol	8.09%



*Kaynak:www.spk.gov.tr

30/9/2020 İtibariyle

Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanması, gizliliğinin korunmamasından QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu CME Indexes tarafından hazırlanan Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi'ni takip etmektedir. Bu fon CME Indexes tarafından kurulmamıştır, oluşturulmamıştır ve satılmamaktadır. CME Indexes, fona yapılacak yatırımlara ilişkin hiçbir tavsiyede bulunmaz. Fona ilişkin yasal açıklamalar içtüzükte yer almaktadır.