

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

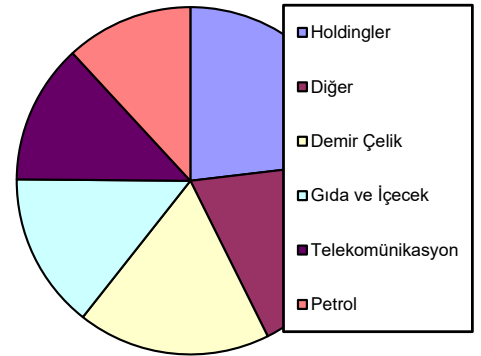
Aralık-2020

| Fon Bilgileri | | ISIN & Kodlar | |
|--|--|-------------------------------|--------------|
| Fonun Adı | QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 | ISIN | TRMCU1WWWWW3 |
| Takip Edilen Endeks | Dow Jones Turkey Titans 20 Endeksi | Sedol | B4R5Y03 |
| Kuruluş Tarihi | 17 Eylül 2004 | Bloomberg | DJIST TI |
| Portföy Şirket Sayısı | 20 | Reuters GNAD | DJIST |
| Yıllık Yönetim Ücreti | 0.73% | Reuters Fiyat | DJISTf.IS |
| Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı | 15,000 | Reuters PCF | DJISV |
| Alım Satım Saatleri | 10:00-18:10 | Matrix Fiyat | DJISTF |
| İşlem Bilgi ve Verileri | | İşlem Bilgi ve Verileri (USD) | |
| İşlem Gördüğü Borsa | Borsa İstanbul | Net Aktif Değer (TRY) | 46.86 |
| İşlem Birimi | Türk Lirası | Net Aktif Değer | 6.30 |
| Alım/Satım konu işlem birimi | 1 pay ve katları | Yönetilen Büyüklük | 3,593,242 |
| Risk Takip Hatası | 0.03% | Ort. Günlük İşlem Hacmi | 28,571 |
| | | Aylık İşlem Hacmi | 657,138 |

| Hakkında | Fon Performansı | DJIST | Endeks |
|--|-----------------------------|---------|---------|
| DJIST Türkiye'nin ilk Borsa Yatırım Fonu'dur. DJIST Dow Jones Titan 20 Endeksinin performansını takip etmektedir. DJIST aldığımızda bu 20 şirketin hisse senedini tek bir işlemle almış olursunuz. Böylece riskiniz de azalır. | YTD (31/12/2020 itibariyle) | 17.61% | 17.53% |
| | 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 | Portföy Hisse Dağılımı | Lot | Ağırlık |
|------------------------------|-------|---------|------------------------|-------|---------|
| BİM Birleşik Mağazalar | 935 | 10.17% | Yapı Kredi Bankası | 7,620 | 3.34% |
| Koç Holding | 3,285 | 9.74% | Arçelik | 755 | 3.26% |
| Garanti Bankası | 6,320 | 9.28% | Petkim | 3,817 | 2.74% |
| Akbank | 9,230 | 9.02% | Vakıfbank | 3,200 | 2.16% |
| Ereğli Demir ve Çelik | 4,110 | 8.86% | Kardemir (D) | 2,345 | 1.90% |
| Turkcell İletişim Hizmetleri | 3,237 | 7.45% | Koza Altın İşletmeleri | 138 | 1.90% |
| Sabancı Holding | 3,995 | 6.47% | Türk Telekom | 1,370 | 1.67% |
| Tüpraş | 365 | 5.58% | Halk Bankası | 1,870 | 1.49% |
| Aselsan | 1,785 | 4.66% | Koza Anadolu Metal | 560 | 1.24% |
| İş Bankası C | 4,605 | 4.57% | Kardemir (A) | 730 | 0.62% |
| Türk Hava Yolları | 2,118 | 3.87% | Nakit Bileşen (TRY) | 21 | 0.00% |
| | | | | | 100.00% |

| Sektörel Dağılım | Ağırlık |
|------------------|---------|
| Bankacılık | 29.86% |
| Holdingle | 16.22% |
| Diğer | 13.70% |
| Demir Çelik | 12.61% |
| Gıda ve İçecek | 10.17% |
| Telekomünikasyon | 9.12% |
| Petrol | 8.32% |



*Kaynak:www.spk.gov.tr

31/12/2020 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterege 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.