

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

Ocak-2021

### 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 TI
Reuters GNAD	DJIST
Reuters Fiyat	DJISTF.IS
Reuters PCF	DJISV
Matrix Fiyat	DJISTF

### İşlem Bilgi ve Verileri (USD)

Net Aktif Değer (TRY)	44.74
Net Aktif Değer	6.10
Yönetilen Büyüklük	3,202,639
Ort. Günlük İşlem Hacmi	50,905
Aylık İşlem Hacmi	1,018,104

### Hakkında

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.

### Fon Performansı

	DJIST	Endeks
YTD (29/01/2021 itibariyle)	-4.51%	-4.71%
2020	17.61%	17.53%
2019	24.87%	21.37%
2018	-18.93%	-21.64%
2017	49.58%	44.90%
2016	14.22%	11.36%

### Portföy Hisse Dağılımı

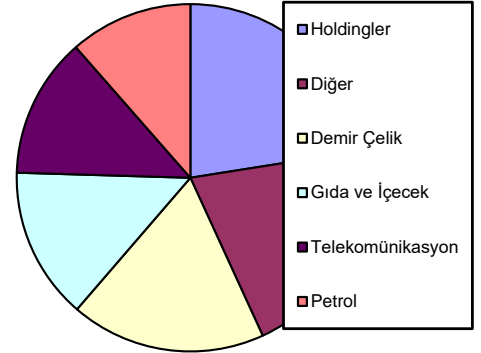
Portföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
BİM Birleşik Mağazalar	935	10.13%
Koç Holding	3,285	9.90%
Ereğli Demir ve Çelik	4,110	8.80%
Akbank	9,230	8.76%
Garanti Bankası	6,320	8.65%
Turkcell İletişim Hizmetleri	3,237	7.74%
Sabancı Holding	3,995	6.22%
Tüpraş	365	5.45%
Aselsan	1,785	4.61%
İş Bankası C	4,605	4.23%
Türk Hava Yolları	2,118	3.81%

### Portföy Hisse Dağılımı

Portföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
Arçelik	752	3.75%
Yapı Kredi Bankası	7,620	3.22%
Petkim	3,750	2.76%
Koza Altın İşletmeleri	138	2.36%
Kardemir (D)	2,345	2.32%
Vakıfbank	3,200	2.05%
Türk Telekom	1,370	1.63%
Halk Bankası	1,870	1.45%
Koza Anadolu Metal	560	1.27%
Kardemir (A)	730	0.63%
Nakit Bileşen (TRY)	1,826	0.27%
		100.00%

### Sektörel Dağılım

Sektörel Dağılım	Ağırlık
Bankacılık	28.36%
Holdingle	16.12%
Diğer	14.80%
Demir Çelik	13.01%
Gıda ve İçecek	10.13%
Telekomünikasyon	9.37%
Petrol	8.21%



\*Kaynak:www.spk.gov.tr

29/1/2021 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 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.