

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

Ağustos-2021

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 (TRY)	
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul	Net Aktif Değer	47.74
İşlem Birimi	Türk Lirası	Net Aktif Değer(USD)	5.74
Alım/Satım konu işlem birimi	1 pay ve katları	Yönetilen Büyüklük	29,359,100
Risk Takip Hatası	0.09%	Ort. Günlük İşlem Hacmi	2,503,196
		Aylık İşlem Hacmi	52,567,107

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 (31/08/2021 itibariyle)	1.88%	-0.87%
	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	Lot	Ağırlık	Portföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
Bim Birleşik Mağazalar	1,080	10.97%	İş Bankası (C)	4,500	3.57%
Koç Holding	3,200	10.63%	Arçelik	730	3.30%
Ereğli Demir Çelik	3,570	9.40%	Petkim	3,650	3.20%
Garanti Bankası	6,170	8.30%	Yapı Ve Kredi Bankası	7,450	2.68%
Akbank	9,050	7.30%	Kardemir (D)	2,300	2.50%
Turkcell	3,170	7.11%	Koza Altın İşletmeleri	133	1.94%
Sabancı Holding	3,867	5.66%	Sasa	494	1.89%
Tüpraş	361	5.06%	T. Vakıflar Bankası	3,100	1.55%
Şişe Cam	3,870	4.88%	Emlak G.M.Y.O.	5,830	1.49%
Aselsan	1,740	3.87%	Kardemir (A)	704	0.67%
Türk Hava Yolları	2,070	3.69%	Nakit Bileşen (TRY)	2,280	0.32%
					100.00%

Sektörel Dağılım	Ağırlık
Bankacılık	23.40%
Holdingle	21.17%
Diğer	16.51%
Demir Çelik	12.57%
Gıda ve İçecek	10.97%
Petrol	8.26%
Telekomünikasyon	7.11%

*Kaynak:www.spk.gov.tr

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.