

Haziran 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER					
A. FONUN ADI:		QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:		QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI		QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI		0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		13,100,620.09			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		700,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		20/10/2005			
H. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER					
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		18.715172			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		18.051865			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		3.67%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		8.05%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		19.35%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ					
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:					
Hisse Senedi					
Varant					
Devlet Tahvili					
Özel Sektör Tahvili					
Finansman Bonosu					
Banka Bonosu					
Hazine Bonosu					
Devlet Tahvili Repo					
Kuponlar Repo					
Hazine Bonosu Repo					
Varlığa Dayalı Menkuller					
Kira Sertifikaları					
Katılım Hesabı					
Katılma Belgesi					
GES					
GOS					
Borsa Para Piyasası					
Kıymetli Madenler		100.00%			
VOB İşlemleri					
VOB Nakit Teminat İşlemleri					
Yabancı Sabit Getirililer					
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)					
Opsiyon					
Swap					
Yabancı Hisse Senetleri					
Vadeli Mevduat TL					
Vadeli Mevduat Döviz					
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.65%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:					
Hisse Senedi		0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		0			
J. AYLIK KORELASYON :					
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :					
L. AYLIK TAKİP HATASI :		0.0100000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :		0.1640000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :		-1.0800000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :		0.0100000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :		0.1610000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :		-0.9800000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN					
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN					
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		0			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:					
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%		
A) HİSSE SENETLERİ					
B) VARANTLAR:					
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:					
D) BANKA BONOLARI:					
E) FİNANSMAN BONOLARI:					

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
GUMUS	4,585.00	13,016,952.55	100.00%	
TOPLAM :	4,585.00	13,016,952.55	100.00%	
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,585.00	13,016,952.55		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,016,952.55	99.36%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	96,150.40	0.73%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	12,482.86	0.10%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,100,620.09			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	4,714.33			
37002Denetim Ücreti	568.4			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	1,176.00			
37008Banka Masrafları	11.13			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	655.03			
37033KAP Ücreti	285.32			
37045Fon Saklama Ücreti	886.8			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64			
TOPLAM	8,719.65			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TOPLAM :			0	0
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0