

Temmuz 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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:	239,002,488.37			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	3,566,290,380.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.067017			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.065627			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.12%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.20%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.09%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	34.43%			
Özel Sektör Tahvili	10.40%			
Finansman Bonosu	37.31%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	17.51%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.34%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.02%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.40%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	96.66%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	125.2			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	192,583,069.05			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	70,512,618.39			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT100620T16	7,499,000.00	6,554,685.43	2.74%	
TRT111219T10	26,000,000.00	24,490,356.80	10.23%	
TRT130520T14	3,449,000.00	3,048,919.45	1.27%	
TRT131119T19	43,930,000.00	44,652,907.69	18.66%	
TRT150120T16	17,500,000.00	17,099,160.75	7.15%	
TRT150120T16	4,500,000.00	4,396,927.05	1.84%	
TRT150120T32	1,500,000.00	1,391,545.20	0.58%	
TRT150120T32	500,000.00	463,848.40	0.19%	
TRT150120T32	5,000,000.00	4,638,484.00	1.94%	
TOPLAM :	109,878,000.00	106,736,834.76	44.60%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK919B4	7,000,000.00	6,858,783.40	2.87%	
TRFAKBK919D0	1,500,000.00	1,469,920.95	0.61%	
TRFAKFK91945	750,000.00	735,517.65	0.31%	
TRFALNF91913	1,500,000.00	1,455,703.80	0.61%	
TRFALNF91939	1,500,000.00	1,449,392.85	0.61%	
TRFDZFK91921	4,000,000.00	3,885,887.60	1.62%	
TRFFFKR81916	1,500,000.00	1,495,339.05	0.62%	
TRFFFKR81932	2,000,000.00	1,966,961.20	0.82%	

TRFFFKR91915	3,500,000.00	3,427,870.95	1.43%	
TRFFFKR91923	1,500,000.00	1,452,007.20	0.61%	
TRFFINF91918	2,000,000.00	1,949,641.00	0.81%	
TRFFNBK81922	2,500,000.00	2,487,232.75	1.04%	
TRFFNBK81971	1,500,000.00	1,479,106.35	0.62%	
TRFFNBK91970	1,500,000.00	1,461,960.90	0.61%	
TRFFNBK91996	3,000,000.00	2,905,091.70	1.21%	
TRFFNBKE1919	2,500,000.00	2,417,883.75	1.01%	
TRFFNYM81912	4,700,000.00	4,681,786.56	1.96%	
TRFGRAN81943	1,000,000.00	988,228.10	0.41%	
TRFGRAN91959	3,000,000.00	2,931,938.70	1.23%	
TRFGRFAE1912	2,000,000.00	1,896,261.60	0.79%	
TRFGRFAK1914	1,900,000.00	1,777,948.37	0.74%	
TRFISFAK1911	1,340,000.00	1,274,343.35	0.53%	
TRFISGY91916	410,000.00	401,751.83	0.17%	
TRFISGY91924	790,000.00	768,967.67	0.32%	
TRFOYMD81915	1,700,000.00	1,698,909.96	0.71%	
TRFTCZB91923	5,000,000.00	4,908,030.50	2.05%	
TRFYKFK81912	1,840,000.00	1,809,812.41	0.76%	
TRFYKYM91918	1,700,000.00	1,663,619.83	0.70%	
TRFYKYM91918	2,200,000.00	2,152,919.78	0.90%	
TRFYKYM91910	4,200,000.00	4,031,174.28	1.68%	
TRSARCL72112	3,000,000.00	3,015,429.00	1.26%	
TOPLAM :	72,530,000.00	70,899,423.04	29.63%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSARCL22117	855,000.00	915,525.19	0.38%	
TRSAYGZ62110	1,150,000.00	1,183,178.08	0.49%	
TRSBEDS81914	850,000.00	1,282,489.01	0.54%	
TRSBOLU72119	2,500,000.00	2,539,042.75	1.06%	
TRSERGL52117	2,000,000.00	2,132,583.80	0.89%	
TRSERGL52117	250,000.00	266,572.97	0.11%	
TRISISGY32111	450,000.00	453,620.11	0.19%	

TRISGYK1917	350,000.00	368,455.75	0.15%	
TRSKCTF62110	1,000,000.00	1,081,002.00	0.45%	
TRSKCTF72127	1,000,000.00	1,009,317.20	0.42%	
TRSKFTF62113	1,300,000.00	1,347,300.50	0.56%	
TRSSRTNE1912	300,000.00	302,862.96	0.13%	
TRSTATK62115	1,300,000.00	1,331,861.05	0.56%	
TRSTPRS12115	1,200,000.00	1,207,630.44	0.50%	
TRSTPRS22114	500,000.00	537,458.15	0.22%	
TOPLAM :	15,005,000.00	15,958,899.96	6.67%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
RRP TRT030523T13	4,502,330.14	4,502,330.14	1.88%	
RRP TRT030523T13	5,502,841.92	5,502,841.92	2.30%	
RRP TRT060825T15	15,508,009.04	15,508,009.04	6.48%	
RRP TRT060825T15	15,508,009.04	15,508,009.04	6.48%	
RRP TRT111120T18	4,502,325.21	4,502,325.21	1.88%	
BPP	181,090.00	181,090.00	0.08%	
TOPLAM :	45,704,605.35	45,704,605.35	19.10%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	243,117,605.35	239,299,763.11		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	239,299,763.11	100.12%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,103.50	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	301,378.24	0.13%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	239,002,488.37			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	281,601.99			
37002Denetim Ücreti	- 383.75			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1,571.87			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,935.40			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2,591.40			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00			
37006Saklama Giderleri	2,463.87			
37008Banka Masrafları	791.30			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	391.84			

37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	214.20			
37033KAP Ücreti	315.89			
37045Fon Saklama Ücreti	8,504.49			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	414.78			
37098Küsürat farkları	0.02			
37099Diğer Giderler	44.25			
TOPLAM	302,505.55			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFBOLU71910	08/07/2019	1,300,000.00		
TRT100719T18	10/07/2019	10,000,000.00		
TRFALNF71915	11/07/2019	570,000.00		
TRFFNBK71915	12/07/2019	700,000.00		
TRFISMD71993	12/07/2019	1,000,000.00		
TRFFNYM71913	17/07/2019	1,500,000.00		
TRFISFN71913	23/07/2019	1,000,000.00		
TRFISFN71921	23/07/2019	1,500,000.00		
TRFYTFM71910	24/07/2019	1,000,000.00		
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				

TOPLAM :			0	0