

Aralık 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:	42,622,088.70			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,900,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/10/2005 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	22.4338			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	20.501611			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.42%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	29.52%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	29.52%			
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:	1.85%			
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) :	0.1520000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-1.1600000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.0100000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.1520000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	-1.1800000%			
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				
AKBNK	225,000.00	1,824,750.00	10.17%	
ARCLK	22,770.00	474,526.80	2.64%	
ASELS	27,000.00	565,380.00	3.15%	
BIMAS	36,900.00	1,721,754.00	9.60%	
EKGYO	176,100.00	257,106.00	1.43%	
EREGL	123,000.00	1,111,920.00	6.20%	
GARAN	165,000.00	1,838,100.00	10.24%	
HALKB	55,800.00	329,778.00	1.84%	

ISCTR		131,400.00	842,274.00	4.69%	
KCHOL		89,250.00	1,813,560.06	10.11%	
KOZAL		4,170.00	308,788.50	1.72%	
KRDMA		21,000.00	55,650.00	0.31%	
KRDMD		71,100.00	189,126.00	1.05%	
PETKM		93,900.64	357,761.44	1.99%	
SAHOL		120,900.00	1,153,386.00	6.43%	
TAVHL		16,200.00	472,716.00	2.63%	
TCELL		99,000.00	1,366,200.00	7.61%	
THYAO		64,200.00	928,332.00	5.17%	
TUPRS		11,190.00	1,418,892.00	7.91%	
VAKBN		95,700.00	527,307.00	2.94%	
YKBNK		138,600.88	343,730.18	1.92%	
TOPLAM :		1,788,181.52	17,901,037.98	99.77%	
GUMUS		12,445.00	42,541,614.65	100.00%	
TOPLAM :		12,445.00	42,541,614.65	100.00%	
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:		12,445.00	42,541,614.65		
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:					
	Tutarı				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:		42,541,614.65	99.81%		
US900123AL40		108,615.28	0.25%	7.89%	
US900123AT75		0	0.00%	3.12%	
US900123AY60		0	0.00%	2.79%	
US900123BG46		28,141.23	0.07%	2.02%	
US900123BJ84		90,000.00	514,760.99	1.15%	
US900123BY51		42,622,088.70	80,210.73	0.18%	
US900123CF53		1,100,000.00	6,795,948.06	15.17%	
US900123CL22		200,000.00	1,225,220.04	2.73%	
US900123CQ19	Tutarı		1,827,583.56	4.08%	
37001Fon Yönetim Ücreti		15,720.53			
37002Denetim Ücreti		267			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		48			
37006Saklama Giderleri		4,086.04			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		2,131.10			
37033KAP Ücreti		305.7			
37045Fon Saklama Ücreti		2,435.14			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi		401.4			
US900123CQ19		500,000.00	3,046,982.40	6.80%	
US900123CR91		25,394.91	1,289,003.76	2.88%	
US900123CT57		500,000.00	3,330,261.00	7.43%	
US900123CT57		1,000,000.00	6,664,264.20	14.87%	
XS1508914691		200,000.00	1,213,126.20	2.71%	
XS1578203462		200,000.00	1,201,400.64	2.68%	
XS1613091500		200,000.00	1,203,087.60	2.68%	
BPP	Nominal Değeri		42,012.48	0.23%	
TOPLAM :		42,024.97	42,012.48	0.23%	
XS1750996206		200,000.00	1,214,599.32	2.71%	
TOPLAM :		1,830,206.49	17,943,050.46	Nominal Değeri	Satış Değeri
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:					
	Tutarı				
M) KATILIM HESAPLARI:		17,943,050.46	100.08%		
		2,363.62	0.01%		
N) KATILMA BELGELERİ:		0	0.00%		
		0	0.00%		
TOPLAM :				0	0
O) VOB İŞLEMLERİ:		17,086.31	0.10%		
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:		17,928,327.77			
TOPLAM :				0	0
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TOPLAM :				0	0
TL	Tutarı		78,344.09	0.17%	
37001Fon Yönetim Ücreti		10,467.81			

37002Denetim Ücreti		186.3			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		0.68			
37004Aracılık Komisyonu		69.83			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		48			
37006Saklama Giderleri		130.75			
37008Banka Masrafları		2.1			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		35.84			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		896.42			
37033KAP Ücreti		153			
37045Fon Saklama Ücreti		1,053.97			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi		401.4			
37098Küsürat farkları		0.25			
37001Fon Yönetim Ücreti		18,903.14			
37002Denetim Ücreti		13,446.35			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		48			
37006Saklama Giderleri		147.13			
37013Kur Farkı Giderleri		11.92			
37013Kur Farkı Giderleri		-11.92			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		2,918.59			
37033KAP Ücreti	Nominal Değeri				
BIMAS Tem:%40		33,900.00			
ASELS Tem:%5		27,000.00			
37045Fon Saklama Ücreti		3,806.61			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi		401.4			
TOPLAM :		78,344.09	78,344.09	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası			02/12/2019 00:00:00	82,000.00	82,000.00
Borsa Para Piyasası			04/12/2019 00:00:00	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası			05/12/2019 00:00:00	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası			06/12/2019 00:00:00	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası			09/12/2019 00:00:00	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası			10/12/2019 00:00:00	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası			11/12/2019 00:00:00	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası			12/12/2019 00:00:00	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası			13/12/2019 00:00:00	95,000.00	95,000.00
Borsa Para Piyasası			16/12/2019 00:00:00	95,000.00	95,000.00
Borsa Para Piyasası			17/12/2019 00:00:00	95,000.00	95,000.00
Borsa Para Piyasası			18/12/2019 00:00:00	95,000.00	95,000.00
Borsa Para Piyasası			19/12/2019 00:00:00	94,000.00	94,000.00
Borsa Para Piyasası			20/12/2019 00:00:00	96,000.00	96,000.00
Borsa Para Piyasası			23/12/2019 00:00:00	96,000.00	96,000.00
Borsa Para Piyasası			24/12/2019 00:00:00	96,000.00	96,000.00
Borsa Para Piyasası			25/12/2019 00:00:00	43,000.00	43,000.00
Borsa Para Piyasası			26/12/2019 00:00:00	44,000.00	44,000.00
Borsa Para Piyasası			27/12/2019 00:00:00	42,000.00	42,000.00
Borsa Para Piyasası			30/12/2019 00:00:00	42,000.00	42,000.00
Borsa Para Piyasası			31/12/2019 00:00:00	42,000.00	42,000.00
TOPLAM :				1,624,000.00	1,624,000.00
Hisse Senedi	GARAN		23/12/2019 00:00:00	7,800.00	84,474.00
		26,659.27			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
VD Vadeli Mevduat Döviz		61,494.89	364,753.13	0.81%	
VD Vadeli Mevduat Döviz		70,337.30	417,251.38	0.93%	
VD Vadeli Mevduat Döviz	Nominal Değeri		202,007.10	0.45%	
Devlet Tahvili Repo	TRT210421T14		03/12/19-04/12/19	73,380.00	81,000.00
TOPLAM :				73,380.00	81,000.00
Hisse Senedi	BIMAS		23/12/119 00:00:00	3,000.00	137,220.00
TOPLAM :				3,000.00	137,220.00
RRP TRT120128T11		7,004,403.29	7,002,201.30	15.63%	
BPP		50,029.59	50,014.79	0.11%	
TOPLAM :		7,220,313.97	8,036,227.70	Nominal Değeri	Satış Değeri
TOPLAM :				0	0
FON PORTFÖY DEĞERİ		12,951,658.06	44,810,897.37		
TOPLAM :				0	0
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		44,810,897.37	104.25%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		8,080,328.68	18.80%		
TOPLAM :				0	0
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		9,908,724.44	23.05%		
TOPLAM :				0	0
FON TOPLAM DEĞERİ:		42,982,501.61			
TOPLAM :				0	0
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	17,151.15			
37002Denetim Ücreti	24.3			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	503.29			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	499.8			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	1,641.79			
37008Banka Masrafları	51.33			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	321			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	247.53			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,149.13			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	32,574.09			
37033KAP Ücreti	305.7			
37045Fon Saklama Ücreti	1,712.11			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	401.4			
TOPLAM	57,630.62			
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		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0