

Nisan 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
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:		47,282,255.37		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		95,787,851.08		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0.493614		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.445889		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		10.70%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-10.54%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		11.36%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi		90.27%		
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		6.62%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		0.45%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri		2.66%		
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.01%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		48.08%		
Devlet Borçlanma Senetleri		0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		4		
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:		8,079,673.85		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		5,285,604.41		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	602,000.00	3,545,785.30	7.52%	
AKGRT	246,346.00	1,465,758.70	3.11%	
AKSEN	255,000.00	971,550.00	2.06%	
ALKIM	31,000.00	1,804,200.00	3.83%	
ASELS	39,000.00	1,058,460.00	2.25%	
BIMAS	30,975.00	1,714,466.25	3.64%	
EREGL	240,000.00	1,941,600.00	4.12%	
FONET	132,416.00	1,273,841.92	2.70%	
PROTO	24,000.00	1,519,200.00	3.22%	
GARAN	370,000.00	3,085,800.00	6.55%	
ISCTR	370,000.00	1,831,500.00	3.89%	
KCHOL	124,000.00	1,902,160.00	4.04%	
KERTV	315,000.00	1,291,500.00	2.74%	
KOZAL	47,500.00	3,412,875.00	7.24%	
MGROS	41,500.00	1,217,610.00	2.58%	
SAHOL	230,000.00	1,881,400.00	3.99%	
SOKM	120,000.00	1,311,600.00	2.78%	
TCELL	230,500.00	3,215,475.00	6.82%	
TOASO	65,500.00	1,463,270.00	3.10%	
TTKOM	292,000.00	2,154,960.00	4.57%	
TTRAK	14,000.00	800,100.00	1.70%	
ULKER	80,500.00	1,907,850.00	4.05%	
VAKBN	360,000.00	1,630,800.00	3.46%	
YKBNK	700,000.46	1,470,000.96	3.12%	
TOPLAM :	4,961,238.36	43,871,763.13	93.07%	

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FINANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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:				
F_XU0300620	-120	118.65	0.00%	
TOPLAM :	-120	118.65	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	1,122,775.52	1,122,775.52	2.38%	
TOPLAM :	1,122,775.52	1,122,775.52	2.38%	
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT020823T11	2,001,928.77	2,001,928.77	4.25%	
BPP	142,119.05	142,119.05	0.30%	
TOPLAM :	2,144,047.82	2,144,047.82	4.55%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	8,228,061.70	47,138,586.47		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	47,138,586.47	99.70%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,247.42	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	2,042,921.21	4.32%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	1,901,499.73	4.02%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	47,282,255.37			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	108,160.84			
37002Denetim Ücreti	104.28			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	382.2			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	407.4			
37004Aracılık Komisyonu	6,051.32			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	1,092.40			
37008Banka Masrafları	45.17			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	679.14			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	90.63			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	801.25			
37023VOB İşlemi Komisyonu	4,118.61			
37033KAP Ücreti	168.3			
37045Fon Saklama Ücreti	4,175.49			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	441.54			
37098Küsürat farkları	10.08			
37099Diğer Giderler	44.25			
TOPLAM	126,831.70			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
SAHOL Tem:%33	230,000.00			
KCHOL Tem:%21	124,000.00			
ALKIM Tem:%114	31,000.00			
7- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				