

Temmuz 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları 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:	66,705,884.64			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	380,119.85			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	175.486454			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	177.896926			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.35%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.82%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.89%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	68.08%			
Özel Sektör Tahvili	7.08%			
Finansman Bonosu	8.16%			
Banka Bonosu	3.94%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	12.39%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.35%			
Kıymetli Madenler				
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:	4.10%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	4.23%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	662.027			
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:	16,920,407.43			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,591,948.78			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17	1,500,000.00	1,563,030.15	2.34%	
TRT020322T17	21,000.00	21,882.42	0.03%	
TRT040522T13	500,000.00	495,393.90	0.74%	

TRT080323T10	3,003,000.00	2,776,787.01	4.16%
TRT080323T10	524,000.00	484,527.60	0.73%
TRT080328T15	500,000.00	517,471.25	0.77%
TRT080328T15	347,000.00	359,125.05	0.54%
TRT110226T13	1,500,000.00	1,477,997.55	2.21%
TRT110827T16	2,500,000.00	2,370,826.50	3.55%
TRT120122T17	5,708,000.00	5,614,473.85	8.40%
TRT120820T12	28,000.00	31,173.86	0.05%
TRT140421T13	5,500,000.00	5,157,077.75	7.72%
TRT140623T19	3,000,000.00	3,362,788.80	5.03%
TRT140922T17	1,500,000.00	1,479,938.55	2.21%
TRT160920T25	70,000.00	69,316.09	0.10%
TRT170221T12	2,953,000.00	3,116,766.00	4.66%
TRT170822T15	70,000.00	72,709.47	0.11%
TRT180123T10	1,500,000.00	1,520,651.85	2.28%
TRT181023T19	500,000.00	638,255.15	0.96%
TRT200324T13	527,000.00	524,569.48	0.78%
TRT210421T14	3,000,000.00	3,397,762.50	5.08%
TRT220921T18	5,085,000.00	5,192,415.03	7.77%
TRT240227T17	1,500,000.00	1,471,717.50	2.20%
TRT240724T15	2,500,000.00	2,281,733.25	3.41%
TRT260122T11	1,495,812.00	1,497,921.09	2.24%
TRT270923T11	2,010,000.00	1,918,668.21	2.87%
TRT270923T11	21,000.00	20,045.79	0.03%
TOPLAM :	47,362,812.00	47,435,025.65	70.98%
D) BANKA BONOLARI:			
TRFAKBK12148	300,000.00	287,498.70	0.43%
TRFAKBK22139	1,000,000.00	955,486.10	1.43%
TRFTEBK32115	1,000,000.00	1,015,722.50	1.52%
TRFTEBK32123	500,000.00	506,810.20	0.76%
TOPLAM :	2,800,000.00	2,765,517.50	4.14%
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBKA2026	750,000.00	729,045.30	1.09%
TRFDZBK32114	500,000.00	506,160.35	0.76%
TRFDZBKA2042	1,000,000.00	1,005,292.80	1.50%
TRFFINF92015	250,000.00	253,266.33	0.38%
TRFTCB82021	3,000,000.00	3,043,115.70	4.55%
TOPLAM :	5,500,000.00	5,536,880.48	8.29%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH22212	1,000,000.00	1,029,168.90	1.54%
TR SARCL22117	430,000.00	444,419.75	0.67%
TR SAYGZ82118	320,000.00	326,633.41	0.49%
TRSBOLU72119	450,000.00	450,994.68	0.67%
TRSERGL52117	400,000.00	406,150.88	0.61%
TRSIGY32111	180,000.00	181,846.60	0.27%
TRSKFTF62113	350,000.00	353,745.00	0.53%
TRSKFTFA2114	750,000.00	759,278.03	1.14%
TR SOTK072116	500,000.00	508,908.60	0.76%
TRSTPRS12115	300,000.00	299,609.52	0.45%
TRSTPRS22114	200,000.00	204,277.10	0.31%
TOPLAM :	4,880,000.00	4,965,032.46	7.43%
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:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			

RRP TRT110827T16		6,007,068.49	6,007,068.49	8.99%
BPP		120,131.51	120,131.51	0.18%
TOPLAM :		6,127,200.00	6,127,200.00	9.17%
FON PORTFÖY DEĞERİ		66,670,012.00	66,829,656.09	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		66,829,656.09	100.19%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		2,435.61	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		126,207.06	0.19%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		66,705,884.64		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	115,942.18			
37002Denetim Ücreti	120.02			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	54.15			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,096.20			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,339.80			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	519.67			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	454.92			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	113.51			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,314.60			
37033KAP Ücreti	346.46			
37045Fon Saklama Ücreti	5,105.49			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	574.4			
37098Küsürat farkları	-0.02			
37099Diğer Giderler	530.47			
TOPLAM	127,570.65			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRT080720T19	08/07/2020	80,000.00		
TRFGRFK72012	13/07/2020	500,000.00		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0