

Eylül 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

0.00

E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:

45,619,040.78

F. DOLAŞIMDAKİ PAY:

81,207,054.08

G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:

06/09/2000

H. FONUN SÜRESİ:

SÜRESİZDİR

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI

0.561762

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

0.52802

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

6.39%

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

1.81%

E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

11.92%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Hisse Senedi

91.32%

Varant

Devlet Tahvili

Özel Sektör Tahvili

Finansman Bonosu

Banka Bonosu

Hazine Bonosu

Devlet Tahvili Repo

5.90%

Kuponlar Repo

Hazine Bonosu Repo

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

Katılma Belgesi

GES

GOS

Borsa Para Piyasası

0.58%

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0221			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	-			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.99			
Devlet Borçlanma Senetleri	-			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.00			
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:	3,279,166.76			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,135,405.22			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	64,773.00	1,339,505.64	2.87%	
AEFES	9,546.00	197,411.28	0.42%	
AEFES	23,454.00	485,028.72	1.04%	
AKBNK	390,000.90	2,008,504.64	4.31%	
ALKIM	0.87	12.02	0.00%	
ARCLK	90,200.00	2,236,960.00	4.80%	
ASELS	103,700.00	2,003,484.00	4.30%	
BIMAS	61,500.00	4,280,400.00	9.19%	
EREGL	265,000.00	2,506,900.00	5.38%	
FONET	108,000.00	1,368,360.00	2.94%	
FONET	10,000.00	126,700.00	0.27%	
FONET	10,000.00	126,700.00	0.27%	
FONET	13,114.00	166,154.38	0.36%	
FONET	16,886.00	213,945.62	0.46%	
GARAN	383,000.00	2,719,300.00	5.84%	
ISCTR	403,500.00	2,158,725.00	4.63%	

ISMEN	240,000.00	2,246,400.00	4.82%	
KERVİT	320,000.00	1,913,600.00	4.11%	
MGROS	48,000.00	1,977,600.00	4.24%	
OTKAR	10,000.00	1,378,000.00	2.96%	
SİSE	350,000.00	2,562,000.00	5.50%	
SİSE	50,000.00	366,000.00	0.79%	
TCELL	25,000.00	380,000.00	0.82%	
TCELL	183,000.00	2,781,600.00	5.97%	
TOASO	75,000.00	1,845,000.00	3.96%	
TTKOM	240,000.00	1,713,600.00	3.68%	
TTRAK	18,500.00	1,850,000.00	3.97%	
YATAS	230,000.00	2,047,000.00	4.39%	
YKBNK	0.46	0.97	0.00%	
TOPLAM :	3,742,175.23	42,998,892.27	92.27%	
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:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XU0301020	100.00	1,292.00	0.00%	
TOPLAM :	100.00	1,292.00	0.00%	

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	972,251.73	972,251.73	2.09%	
TOPLAM :	972,251.73	972,251.73	2.09%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT090621T18	2,500,821.92	2,500,821.92	5.37%	
BPP	128,044.19	128,044.19	0.27%	
TOPLAM :	2,628,866.11	2,628,866.11	5.64%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,343,293.07	46,600,010.11		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	46,600,010.11	102.15%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,929.85	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,404,920.62	3.08%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	2,387,819.80	5.23%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	45,619,040.78			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	98,972.04			
37002Denetim Ücreti	94.80			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	386.40			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	289.80			
37004Aracılık Komisyonu	12,646.39			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.80			
37006Saklama Giderleri	5,425.24			
37008Banka Masrafları	52.97			
370142BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	617.40			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	123.49			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	508.99			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,795.94			
37033KAP Ücreti	153.00			
37045Fon Saklama Ücreti	3,810.53			

37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	439.67			
37098Küsürat farkları	1.02			
TOPLAM	125,376.48			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TKFEN Tem:%38	90,000.00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	-