

Eylül 2020 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

0.00

E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:

372,300,138.14

F. DOLAŞIMDAKİ PAY:

4,998,488,162.56

G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:

15/08/2002

H. FONUN SÜRESİ:

Süresizdir

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI

0.074483

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:

0.073937

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

0.74%

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:

5.24%

E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:

8.19%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Hisse Senedi

Varant

Devlet Tahvili

28.52%

Özel Sektör Tahvili

8.85%

Finansman Bonosu

0.2331

Banka Bonosu

25.72%

Hazine Bonosu

Devlet Tahvili Repo

7.92%

Kuponlar Repo

Hazine Bonosu Repo

0.42%

Varlığa Dayalı Menkuller

Kira Sertifikaları

Katılım Hesabı

Katılma Belgesi

GES

GOS

Borsa Para Piyasası

0.07%

Kıymetli Madenler

VOB İşlemleri

VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	5.20%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.11			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.18			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	141.23			
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:	305,188,639.91			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	369,382,299.18			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT071020T23	- 4,000,000.00	- 3,993,440.00	-1.10%	
TRT071020T23	- 6,000,000.00	- 5,990,160.00	-1.65%	
TRT071020T23	- 4,000,000.00	- 3,993,440.00	-1.10%	
TRT071020T23	66,550,000.00	66,441,031.03	18.29%	
TRT140421T13	7,000,000.00	6,594,896.00	1.82%	
TRT170221T12	6,500,000.00	6,571,044.35	1.81%	
TRT170221T12	4,000,000.00	4,042,880.00	1.11%	
TRT210421T14	17,500,000.00	19,953,650.50	5.49%	
TRT220921T18	3,000,000.00	2,922,269.10	0.80%	
TRT260122T11	4,986,039.00	5,069,058.05	1.40%	
TOPLAM :	95,536,039.00	97,617,789.03	26.88%	

D) BANKA BONOLARI:				
TRFAKBK12148	3,000,000.00	2,905,961.40	0.80%	
TRFAKBK121B7	5,000,000.00	5,040,172.50	1.39%	
TRFAKBK22139	7,500,000.00	7,219,932.75	1.99%	
TRFDZBK22115	2,000,000.00	1,910,838.40	0.53%	
TRFDZBK32122	2,500,000.00	2,486,961.75	0.68%	
TRFTEBK32115	20,000,000.00	20,138,266.00	5.54%	
TRFTEBK32123	4,000,000.00	4,020,472.80	1.11%	
TRFTEBK42122	3,000,000.00	3,016,535.40	0.83%	
TRFTEBK42130	4,000,000.00	4,014,682.80	1.11%	
TRFTISBE2027	3,500,000.00	3,495,970.10	0.96%	
TRFVKFBA2010	10,000,000.00	9,833,991.00	2.71%	
TRFYKBK12122	1,000,000.00	964,690.60	0.27%	
TRSTISB22212	21,000,000.00	21,250,343.10	5.85%	
TRSYKBK32115	10,000,000.00	10,100,843.00	2.78%	
TOPLAM :	96,500,000.00	96,399,661.60	26.54%	
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK12122	5,000,000.00	4,849,122.00	1.34%	
TRFAKYMK2025	5,000,000.00	4,893,466.50	1.35%	
TRFDNFKE2014	2,000,000.00	1,987,404.60	0.55%	
TRFDZBKA2091	9,000,000.00	8,801,732.70	2.42%	
TRFDZYOA2017	2,500,000.00	2,434,644.50	0.67%	
TRFFFKR12127	5,000,000.00	4,824,628.50	1.33%	
TRFFFKR12135	4,000,000.00	3,845,918.00	1.06%	
TRFFFKRE2018	5,500,000.00	5,500,000.00	1.51%	
TRFFNBKE2024	5,000,000.00	4,990,893.50	1.37%	
TRFFNBKE2032	2,000,000.00	1,993,023.80	0.55%	
TRFFNBKE2040	7,500,000.00	7,448,550.00	2.05%	
TRFFNBKK2018	5,000,000.00	4,958,284.50	1.37%	
TRFGRFK12117	5,000,000.00	4,809,852.00	1.32%	
TRFISFA12112	10,000,000.00	9,646,903.00	2.66%	
TRFKTFE2016	1,500,000.00	1,499,538.30	0.41%	
TRFOYMDE2018	500,000.00	500,000.00	0.14%	
TRFOYMDK2010	2,500,000.00	2,466,739.25	0.68%	
TRFTEBK32115	3,000,000.00	3,020,739.90	0.83%	
TRSARCL72112	3,000,000.00	3,071,391.30	0.85%	
TRSFNBK12110	3,000,000.00	3,068,589.30	0.84%	
TOPLAM :	86,000,000.00	84,611,421.65	23.30%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH22212	7,940,000.00	8,025,852.84	2.21%	
TRSARCL22117	855,000.00	867,855.10	0.24%	
TR SAYGZ62110	1,150,000.00	1,163,361.85	0.32%	

TRSAYGZ82118	2,650,000.00	2,688,627.73	0.74%	
TRSBOLU72119	2,500,000.00	2,542,016.50	0.70%	
TRSDZBK72139	4,000,000.00	4,029,483.20	1.11%	
TRSERGL52117	2,000,000.00	2,023,843.00	0.56%	
TRSERGL52117	2,000,000.00	2,023,843.00	0.56%	
TRSERGL52117	250,000.00	252,980.38	0.07%	
TRISGY32111	450,000.00	453,075.12	0.12%	
TRSKCTF62110	1,000,000.00	1,007,574.30	0.28%	
TRSKCTF72127	1,000,000.00	1,018,554.00	0.28%	
TRSKFTF62113	1,300,000.00	1,309,666.67	0.36%	
TRSOTKO72116	2,840,000.00	2,874,936.26	0.79%	
TRSTATK62115	1,300,000.00	1,307,383.09	0.36%	
TRSTPRS12115	1,200,000.00	1,216,364.40	0.33%	
TRSTPRS12115	600,000.00	608,182.20	0.17%	
TRSTPRS22114	500,000.00	507,239.75	0.14%	
TRSTPRS22114	1,390,000.00	1,410,126.50	0.39%	
TOPLAM :	34,925,000.00	35,330,965.88	9.73%	
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:				
VL Vadeli Mevduat TL	10,477,229.82	10,448,345.67	2.88%	
VL Vadeli Mevduat TL	10,426,529.14	10,386,268.38	2.86%	
RRP TRT050527T17	14,004,602.74	14,004,602.74	3.86%	
RRP TRT090621T18	2,000,657.53	2,000,657.53	0.55%	
RRP TRT210421T14	6,001,972.60	6,001,972.60	1.65%	
RRP TRT210421T14	6,001,972.60	6,001,972.60	1.65%	
BPP	409,141.19	409,141.19	0.11%	
TOPLAM :	49,322,105.62	49,252,960.71	13.56%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	362,283,144.62	363,212,798.86		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	363,212,798.86	97.56%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,016.19	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	13,977,024.06	3.75%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	4,895,700.97	1.31%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	372,300,138.14			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	753,394.27			
37002Denetim Ücreti	513.30			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	482.62			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,926.60			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	3,666.60			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.80			
37006Saklama Giderleri	21,000.00			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	722.40			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	128.41			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	- 2,893.79			
37033KAP Ücreti	305.70			
37045Fon Saklama Ücreti	22,363.57			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	439.67			
37098Küsürat farkları	7.16			
TOPLAM	805,115.31			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFDZBK92019	04/09/2020	5,000,000.00		
TRFYKBK92017	04/09/2020	7,500,000.00		
TRFFNBK92028	04/09/2020	6,000,000.00		
TRT160920T25	16/09/2020	14,500,000.00		
TRFDZYO92013	23/09/2020	5,000,000.00		
TRFDZBK92027	25/09/2020	2,000,000.00		
TRFDZBK92043	25/09/2020	29,000,000.00		
TRFISFA92015	25/09/2020	10,120,000.00		
TRFAKYM92015	28/09/2020	5,000,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	-
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	-