

Ağustos 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	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	42,712,798.27			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	246,815.18			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	173.055799			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	175.486454			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.39%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.35%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.04%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	73.08%			
Özel Sektör Tahvili	9.84%			
Finansman Bonosu	0.1001			
Banka Bonosu	5.53%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.98%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.0055			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.06%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			

Devlet Borçlanma Senetleri	30.83%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	618.35			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	3,361,834.64			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	26,443,546.64			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17	1,500,000.00	1,542,009.00	3.6%	
TRT020322T17	21,000.00	21,588.13	0.1%	
TRT040522T13	500,000.00	486,179.35	1.1%	
TRT080323T10	3,003,000.00	2,716,032.72	6.4%	
TRT080323T10	524,000.00	473,926.46	1.1%	
TRT080328T15	500,000.00	503,046.20	1.2%	
TRT080328T15	347,000.00	349,114.06	0.8%	
TRT110226T13	500,000.00	451,843.95	1.1%	
TRT120122T17	5,708,000.00	5,544,242.05	13.0%	
TRT140421T13	4,500,000.00	4,173,484.95	9.8%	
TRT140623T19	3,000,000.00	3,296,306.70	7.7%	
TRT140922T17	1,500,000.00	1,434,610.20	3.4%	
TRT160920T25	70,000.00	69,702.68	0.2%	
TRT170221T12	453,000.00	451,386.55	1.1%	
TRT170822T15	70,000.00	67,155.92	0.2%	
TRT181023T19	500,000.00	614,263.75	1.4%	
TRT200324T13	527,000.00	510,014.74	1.2%	
TRT210421T14	2,000,000.00	2,250,715.20	5.3%	
TRT220921T18	3,085,000.00	3,103,499.20	7.3%	
TRT240227T17	1,500,000.00	1,428,940.20	3.3%	
TRT240724T15	500,000.00	437,868.40	1.0%	
TRT260122T11	1,495,812.00	1,511,035.03	3.5%	
TRT270923T11	531,000.00	491,091.47	1.2%	
TOPLAM :	32,334,812.00	31,928,056.90	74.6%	
D) BANKA BONOLARI:				
TRFAKBK12148	300000	288,105.54	0.7%	
TRFAKBK22139	1000000	953,834.80	2.2%	
TRFTEBK32115	1000000	1,022,695.00	2.4%	
TRFTEBK32123	500000	510,445.40	1.2%	
TOPLAM :	2,800,000.00	2,775,080.74	6.5%	
E) FİNANSMAN BONOLARI:				

TRFAKBA2026	750000	728,915.78	1.7%	
TRFDZBK32114	500,000.00	509,788.85	1.2%	
TRFDZBKA2042	1,000,000.00	1,005,328.30	2.4%	
TRFFINF92015	250,000.00	255,201.67	0.6%	
TOPLAM :	2500000	2,499,234.60	5.8%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH22212	1000000	1,007,056.40	2.4%	
TRSARCL22117	430000	438,869.05	1.0%	
TR SAYGZ82118	320,000.00	322,171.36	0.8%	
TRSBOLU72119	450,000.00	454,153.72	1.1%	
TRSERGL52117	400,000.00	399,907.00	0.9%	
TRSIGY32111	180000	183,906.88	0.4%	
TRSKTF62113	350,000.00	356,149.26	0.8%	
TRSKTFA2114	750000	764,841.07	1.8%	
TRSOTKO72116	500,000.00	502,055.80	1.2%	
TRSTPRS12115	300000	301,548.12	0.7%	
TRSTPRS22114	200000	201,336.86	0.5%	
TOPLAM :	4880000	4,931,995.53	11.5%	
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:				
RRP TRT280628T18	500,135.62	500,135.62	1.2%	
BPP	164,047.40	164,047.40	0.4%	
TOPLAM :	664,183.02	664,183.02	1.6%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	43,178,995.02	42,798,550.79		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	42,798,550.79	100.2%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,771.81	0.0%		

C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.0%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.0%		
E. BORÇLAR (-) :	87,524.33	0.2%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	42,712,798.27			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	69,012.33			
37002Denetim Ücreti	98.84			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	322.18			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	79.80			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	25.20			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.50			
37006Saklama Giderleri	709.44			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	113.93			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	374.64			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	121.64			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	782.48			
37033KAP Ücreti	285.32			
37045Fon Saklama Ücreti	3,038.92			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	75,489.87			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRT120820T12	12/08/2020	28,000.00		
TRFTCZB82021	27/08/2020	3,000,000.00		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0