

Haziran 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
B. KURUCUNUN UNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ UNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	75,596,795.10			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	98,446,280.08			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.767899			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.791014			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.92%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.26%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	37.63%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	86.79%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	10.32%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.81%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0209			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.00			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	1.67			
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 AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	37,466,088.42			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,677,900.67			

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Nominal	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer
A.HİSSE SENEDİ												
HİSSE SENETLERİ												
AKBNK	Akbank T.A.Ş.		AKBNK		655,000.90	5.32	21/06/2021			5.2800		3,458,404.75
AKGRT	Aksigorta A.Ş.		AKGRT		280,799.00	8.07	21/06/2021			7.8400		2,201,464.16
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRK		AKSEN		182,800.00	11.09	18/06/2021			11.5600		2,113,168.00
ALKIM	Alkim Alkali Kimya A.Ş.		ALKIM		0.87	8.40	19/02/2020			15.2000		13.22
ARCLK	Arçelik A.Ş.		ARCLK		119,100.00	30.88	28/06/2021			29.8000		3,549,180.00
ASELS	Aselsan Elektronik San.ve Tic.		ASELS		100,000.00	15.03	21/06/2021			14.7200		1,472,000.00
BIMAS	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		BIMAS		98,000.00	64.38	29/06/2021			62.1500		6,090,700.00
CCOLA	COCA-COLA ICECEK A.Ş.		CCOLA		37,600.00	78.51	18/06/2021			77.7500		2,923,400.00
DOHOL	Doğan Şirketler Grubu Holding		DOHOL		1,130,000.00	3.16	21/06/2021			2.8400		3,209,200.00
EREGL	Ereğli Demir Çelik		EREGL		402,000.00	17.07	29/06/2021			18.0000		7,236,000.00
GARAN	T. Garanti Banka		GARAN		659,000.00	8.09	29/06/2021			8.3000		5,469,700.00
ISCTR	T. İş Bank(C)		ISCTR		600,000.00	5.22	22/06/2021			5.1000		3,060,000.00
KCHOL	Koç Holding A.Ş.		KCHOL		185,000.00	20.13	25/06/2021			18.3300		3,391,050.00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		MAVI		42,000.00	51.41	14/06/2021			56.3500		2,366,700.00
SAHOL	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		SAHOL		300,000.00	9.04	21/06/2021			8.8900		2,667,000.00
SISE	T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.		SISE		590,000.00	8.02	25/06/2021			7.6400		4,507,600.00
TCELL	Türkcell İletişim Hizmetleri A		TCELL		340,000.00	16.22	28/06/2021			16.1000		5,474,000.00
TOASO	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası		TOASO		114,400.00	29.64	21/06/2021			29.5400		3,379,376.00
TUPRS	Tüpraş Türkiye Petrol Rafinele		TUPRS		24,000.00	102.29	17/06/2021			94.7500		2,274,000.00
YATAS	Yataş Yatak Yorgan Sanayi Tı		YATAS		135,000.00	11.48	07/06/2021			13.0000		1,755,000.00
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.		YKBNK		0.46	2.81	18/11/2020			2.1600		0.98
GRUP TOPLAMI					5,994,701.23							66,597,957.12
B.BORÇLANMA SENETLERİ												
C. KATILMA BELGESİ												
D. OPSİYON İŞLEMLER												
E.YABANCI HİSSE												
F.TERS REPO												
TERS REPO-DT	T.C.	01/07/2021	TRT030523T13	18.95%	10,005,191.78	228.734	30/06/2021	0.00%	4,371,895.00	228.8525		10,005,191.78
GRUP TOPLAMI					10,005,191.78				4,371,895.00			10,005,191.78
G.KATILIM HESABI												
H.VADELİ MEVDUAT												
I.KIYMETLİ MADEN												
J.YABANCI TAHVİL												
K.BORSA PARA PİYASASI												
BPP		01/07/2021		19.70%	152,082.04	100,000.00	30/06/2021	0.00%		100,053.9737		152,082.04
GRUP TOPLAMI					152,082.04							152,082.04
L.VARANT İŞLEMLERİ												
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ												
VOB Nakit					1,403,170.56	1	11/04/2011			1.0000		1,403,170.56

GRUP TOPLAMI					1,403,170.56							1,403,170.56
N.SWAP İŞLEMLERİ												
O.EUROBOND REPO												
FON												
PORTFÖY												
DEĞERİ					17,555,145.61			4,371,895.00				78,158,401.50
VOB SÖZLEŞMESİ												
Uzun Pozisyon	Uzun	31/08/2021	F_XU0300821		200	1515.3425	30/06/2021			1,500.2500	1	3,000,500.00
TOPLAM					200							3,000,500.00
GRUP TOPLAMI					200							3,000,500.00

FON PORTFÖY DEĞERİ	17,555,145.61	78,158,401.50		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	78,158,401.50	103.39%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,623.66	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	2,188,178.84	2.89%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	4,752,408.90	6.29%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	75,596,795.10			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	150,854.19			
37002Denetim Ücreti	743.70			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,058.40			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	831.60			
37004Aracılık Komisyonu	31,834.93			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
37006Saklama Giderleri	5,244.10			
37008Banka Masrafları	189.00			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	708.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	267.22			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,241.82			
37023VOB İşlemi Komisyonu	3,918.84			
37033KAP Ücreti	207.90			
37045Fon Saklama Ücreti	5,802.71			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	456.45			
37098Kusurat farkları	4.58			
37099Diğer Giderler	0.09			
TOPLAM	204,427.63			
6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ				
Açıklamalar				
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	-
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%