

Haziran 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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:	178,067,625.96			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	764,905,457.51			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.232797			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.229376			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.49%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.80%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.28%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	24.08%			
Finansman Bonosu	0.5084			
Banka Bonosu	5.08%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	17.41%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2.59%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirili				

Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.00%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.14			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.47			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	96.32			
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:	63,359,920.65			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,003,068.77			

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 Deger	Günlük Kur	Toplam Deger
A.HİSSE SENEDİ												
B.BORÇLANMA SENETLERİ												
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL												
TRSAKFH22212	Akfen Holding	04/02/2022	TRSAKFH22212	3.39%	5,000,000.00	100	07/02/2020	2.43%		103.101760	1.00	5,155,088.00
TR SARCL22315	Arçelik	10/02/2023	TR SARCL22315	14.00%	500,000.00	100	12/02/2021	1.16%		102.919240	1.00	514,596.20
TR SARCL72112	Arçelik	16/07/2021	TR SARCL72112	3.63%	1,000,000.00	106.371	21/10/2019	15.46%		103.984350	1.00	1,039,843.50
TR SARCL72112	Arçelik	16/07/2021	TR SARCL72112	3.63%	1,000,000.00	103.11219	28/08/2019	15.46%		103.984350	1.00	1,039,843.50
			TR SARCL72112		2,000,000.00							2,079,687.00
TR SAYGZ82118	Aygaz	04/08/2021	TR SAYGZ82118	4.14%	285,000.00	100	07/08/2019	16.06%		103.171520	1.00	294,038.83
TR SBOLU72119	Bolu Çimento	05/07/2021	TR SBOLU72119	3.47%	2,000,000.00	100	08/07/2019	0.00%		104.949540	1.00	2,098,990.80
TR SDZBK72139	Denizbank	14/07/2021	TR SDZBK72139	0.89%	8,000,000.00	100	26/06/2020	995.83%		100.569320	1.00	8,045,545.60
TR SDZBK72139	Denizbank	14/07/2021	TR SDZBK72139	0.89%	500,000.00	99.57863	04/06/2021	995.83%		100.569320	1.00	502,846.60
			TR SDZBK72139		8,500,000.00							8,548,392.20
TR SKCTF72127	Koc Tüketici Finansman	14/07/2021	TR SKCTF72127	3.68%	400,000.00	100	17/07/2019	8.51%		104.371130	1.00	417,484.52
TR SKCTFA2117	Koc Tüketici Finansman	23/12/2021	TR SKCTFA2117	4.84%	5,000,000.00	100	25/06/2020	32.97%		95.674260	1.00	4,783,713.00
TR SKFTFA2114	Koc Fiat Kredi Tüketici Finansman	16/12/2021	TR SKFTFA2114	4.86%	3,500,000.00	99.69286	04/06/2021	30.21%		97.168360	1.00	3,400,892.60
TR SORFN72112	Orfin Finansman	27/07/2021	TR SORFN72112	2.65%	1,500,000.00	100.20219	16/06/2021	170.94%		101.970760	1.00	1,529,561.40
TR SOTKO72116	Otokoc Otomotiv	30/07/2021	TR SOTKO72116	3.97%	400,000.00	100	02/08/2019	14.39%		103.513570	1.00	414,054.28
TR STBTFE2115	TEB Tüketici Finansmanı	01/10/2021	TR STBTFE2115	3.55%	1,000,000.00	100	29/09/2020	38.06%		105.284200	1.00	1,052,842.00
TR SYAZIS2216	AG Anadolu Grubu Holding	11/05/2022	TR SYAZIS2216	3.88%	5,000,000.00	100	13/05/2020	1.52%		102.498010	1.00	5,124,900.50
TR FDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	26/12/2030	TR FDGOZ71915	23.83%	947,200.00	101.659	24/12/2021	2.10%		101.659000	1.00	962,914.05
TR FDGOZ71915	Dünya Göz Hastanesi	26/12/2030	TR FDGOZ71915	23.83%	-947,200.00	101.659	24/12/2021	2.10%		101.659000	1.00	- 962,914.05
			TR FDGOZ71915		0							-
TR SAKYP41612	Akyürek Pazarlama	26/12/2030	TR SAKYP41612	2.97%	-2,474,558.00	101.35637	24/12/2021	0.17%		101.356370	1.00	- 2,508,122.16

TRSAKYP41612	Akyürek Pazarlama	26/12/2030	TRSAKYP41612	2.97%	2,474,558.00	101.35637	24/12/2021	0.17%		101.356370	1.00	2,508,122.16
			TRSAKYP41612		0							-
TRSAYNS51619	Aynes Gıda Sanayi	21/11/2030	TRSAYNS51619	3.40%	3,170,000.00	100.27189	24/12/2021	0.36%		100.271890	1.00	3,178,618.91
TRSAYNS51619	Aynes Gıda Sanayi	21/11/2030	TRSAYNS51619	3.40%	-3,170,000.00	100.27189	24/12/2021	0.36%		100.271890	1.00	- 3,178,618.91
			TRSAYNS51619		0							-
TRSAYNSK1619	Aynes Gıda Sanayi	16/11/2030	TRSAYNSK1619	3.32%	-3,400,000.00	103.09665	24/12/2021	0.00%		103.096650	1.00	- 3,505,286.10
TRSAYNSK1619	Aynes Gıda Sanayi	16/11/2030	TRSAYNSK1619	3.32%	3,400,000.00	103.09665	24/12/2021	0.00%		103.096650	1.00	3,505,286.10
			TRSAYNSK1619		0							-
FINANSMAN BONOSU												
TRFA1CP82112	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler	20/08/2021	TRFA1CP82112	0.00%	3,500,000.00	91.00429	25/02/2021	21.59%		97.357510		3,407,512.85
TRFAKBK82117	Akbank	26/08/2021	TRFAKBK82117	0.00%	3,000,000.00	91.827	25/02/2021	19.07%		97.358230		2,920,746.90
TRFAKBKE2113	Akbank	07/10/2021	TRFAKBKE2113	0.00%	2,300,000.00	94.67143	22/06/2021	20.35%		95.148370		2,188,412.51
TRFAKYM2114	Ak Yatırım Menkul Değerler	13/10/2021	TRFAKYM2114	0.00%	1,500,000.00	93.491	03/06/2021	20.46%		94.835330		1,422,529.95
TRFALJFK2113	ALJ Finansman	03/11/2021	TRFALJFK2113	0.00%	2,050,000.00	90.624	05/05/2021	21.83%		93.461790		1,915,966.70
TRFALNF82128	Alternatif Bank	26/08/2021	TRFALNF82128	0.00%	2,000,000.00	94.113	30/04/2021	20.22%		97.213980		1,944,279.60
TRFALNF92127	Alternatif Bank	30/09/2021	TRFALNF92127	0.00%	3,000,000.00	94.08	03/06/2021	20.58%		95.440620		2,863,218.60
TRFDNFK92115	Deniz Finansal Kiralama	17/09/2021	TRFDNFK92115	0.00%	2,500,000.00	95.288	15/06/2021	20.61%		96.074070		2,401,851.75
TRFDZFK72129	Deniz Faktoring	16/07/2021	TRFDZFK72129	0.00%	400,000.00	95.432	16/04/2021	73.30%		99.232260		396,929.04
TRFDZFK82136	Deniz Faktoring	18/08/2021	TRFDZFK82136	0.00%	1,000,000.00	96.06067	01/06/2021	20.70%		97.556680		975,566.80
TRFFBFK82116	Fiba Faktoring	26/08/2021	TRFFBFK82116	0.00%	3,000,000.00	93.903	28/04/2021	21.09%		97.106970		2,913,209.10
TRFFFKR92137	Finans Finansal Kiralama	01/09/2021	TRFFFKR92137	0.00%	1,500,000.00	95.79575	10/06/2021	18.89%		97.103890		1,456,558.35
TRFFINF82123	Finans Faktoring	25/08/2021	TRFFINF82123	0.00%	3,000,000.00	94.092	27/04/2021	20.35%		97.247470		2,917,424.10
TRFFINF82123	Finans Faktoring	25/08/2021	TRFFINF82123	0.00%	2,500,000.00	96.74307	22/06/2021	20.35%		97.247470		2,431,186.75
			TRFFINF82123		5,500,000.00							5,348,610.85
TRFFINF2115	Finans Faktoring	06/10/2021	TRFFINF2115	0.00%	1,500,000.00	94.109	09/06/2021	20.47%		95.171320		1,427,569.80
TRFFNBKE2115	Finansbank	15/10/2021	TRFFNBKE2115	0.00%	2,500,000.00	94.29575	22/06/2021	20.36%		94.759710		2,368,992.75
TRFGLMK92126	Global Menkul Değerler	17/09/2021	TRFGLMK92126	0.00%	1,000,000.00	94.577	18/06/2021	25.06%		95.333330		953,333.30
TRFGRFA92110	Garanti Faktoring Hizmetleri	01/09/2021	TRFGRFA92110	0.00%	4,000,000.00	96.39967	22/06/2021	20.50%		96.882050		3,875,282.00
TRFINFM92110	İnfo Yatırım Menkul Değerler	13/09/2021	TRFINFM92110	0.00%	3,500,000.00	94.465	14/06/2021	25.73%		95.464400		3,341,254.00
TRFISFA72116	İş Faktoring	05/07/2021	TRFISFA72116	0.00%	3,800,000.00	98.5485	07/06/2021	20.99%		99.791410		3,792,073.58
TRFISGY82113	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/08/2021	TRFISGY82113	0.00%	350,000.00	94.062	20/04/2021	20.47%		97.580960		341,533.36
TRFKCTF72116	Koc Tüketici Finansman	27/07/2021	TRFKCTF72116	0.00%	1,000,000.00	90.849	28/07/2020	16.42%		98.923090		989,230.90
TRFODAS92117	Odış Elektrik Üretim	08/09/2021	TRFODAS92117	0.00%	2,000,000.00	89.61	08/03/2021	24.66%		95.918740		1,918,374.80
TRFOSMK72119	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	29/07/2021	TRFOSMK72119	0.00%	1,500,000.00	95.021	30/04/2021	23.01%		98.423640		1,476,354.60
TRFOSMK82118	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	20/08/2021	TRFOSMK82118	0.00%	1,000,000.00	95.025	21/05/2021	22.71%		97.235090		972,350.90
TRFOYMD82111	Oyak Yatırım Menkul Değerler	27/08/2021	TRFOYMD82111	0.00%	3,000,000.00	95.432	28/05/2021	20.63%		97.113780		2,913,413.40
TRFTAMF82115	Tam Faktoring	04/08/2021	TRFTAMF82115	0.00%	4,500,000.00	92.899	02/04/2021	23.41%		98.059810		4,412,691.45
TRFTAMF92114	Tam Faktoring	02/09/2021	TRFTAMF92114	0.00%	600,000.00	94.315	25/05/2021	23.82%		96.379910		578,279.46
TRFTAMFE2118	Tam Faktoring	05/10/2021	TRFTAMFE2118	0.00%	500,000.00	93.676	15/06/2021	23.72%		94.554870		472,774.35
TRFTCEF82118	Turcell Finansman	20/08/2021	TRFTCEF82118	0.00%	1,500,000.00	92.157	26/02/2021	18.59%		97.691480		1,465,372.20
TRFTCMD72125	Tacirler Yatırım Menkul Değerler	30/07/2021	TRFTCMD72125	0.00%	600,000.00	92.231	12/02/2021	21.11%		98.489670		590,938.02
TRFTCMD82116	Tacirler Yatırım Menkul Değerler	10/08/2021	TRFTCMD82116	0.00%	500,000.00	92.271	23/02/2021	21.27%		97.908720		489,543.60
TRFTCMD92115	Tacirler Yatırım Menkul Değerler	06/09/2021	TRFTCMD92115	0.00%	1,500,000.00	96.039	21/06/2021	21.23%		96.527900		1,447,918.50
TRFTCMDE2118	Tacirler Yatırım Menkul Değerler	14/10/2021	TRFTCMDE2118	0.00%	2,000,000.00	91.33	22/04/2021	21.06%		94.650550		1,893,011.00
TRFVDTFK2116	Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı	25/11/2021	TRFVDTFK2116	0.00%	2,000,000.00	90.772	28/05/2021	21.56%		92.437300		1,848,746.00
TRFVFA592133	Vakıf Faktoring	27/09/2021	TRFVFA592133	0.00%	2,000,000.00	95.241	24/06/2021	20.57%		95.589870		1,911,797.40
TRFYAKF92118	Yapı Kredi Faktoring	16/09/2021	TRFYAKF92118	0.00%	2,000,000.00	95.768	24/06/2021	20.67%		96.113720		1,922,274.40
TRFYKYM92114	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler	01/09/2021	TRFYKYM92114	0.00%	2,400,000.00	96.39967	22/06/2021	20.61%		96.866970		2,324,807.28
TRFYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul Değerler	08/09/2021	TRFYTFM92114	0.00%	1,000,000.00	94.753	26/05/2021	20.61%		96.520210		965,202.10
TRFYAKF82127	Yapı Kredi Faktoring	26/08/2021	TRFYAKF82127	0.00%	2,000,000.00	97.096	30/06/2021	20.77%		97.146210		1,942,924.20
TRFDNFK72117	Deniz Finansal Kiralama	28/07/2021	TRFDNFK72117	7.00%	1,500,000.00	100	09/04/2021	18.96%		100.699040		1,510,485.60
TRFDNFK82124	Deniz Finansal Kiralama	25/08/2021	TRFDNFK82124	1.00%	3,500,000.00	100	22/04/2021	4.30%		101.576710		3,555,184.85
TRFDNFK2113	Deniz Finansal Kiralama	27/10/2021	TRFDNFK2113	1.00%	2,000,000.00	100	23/06/2021	1.80%		100.420380		2,008,407.60
TRFMCBF62210	Mercedes-Benz	16/06/2022	TRFMCBF62210	201.45%	4,000,000.00	100	17/06/2021	213.73%		100.708370		4,028,334.80
TRFSUZK52219	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama	06/05/2022	TRFSUZK52219	1.00%	1,500,000.00	100	07/05/2021	-2.47%		103.164240		1,547,463.60
TRFTBTF62227	TEB Tüketici Finansmanı	24/06/2022	TRFTBTF62227	1.00%	2,500,000.00	100	25/06/2021	0.69%		100.325510		2,508,137.75
TRFTKHE2115	Tarım Kredi Holding	19/10/2021	TRFTKHE2115	1.00%	2,750,000.00	100	27/04/2021	-8.56%		103.759890		2,853,396.98
TRFYKBBK2133	Yapı ve Kredi Bankası	05/11/2021	TRFYKBBK2133	1.00%	4,000,000.00	100	18/06/2021	1.10%		100.617650		4,024,706.00
TR SARCL72112	Arçelik	16/07/2021	TR SARCL72112	3.63%	1,700,000.00	100	24/07/2019	15.46%		103.984350		1,767,733.95
TRSCMSA32211	Çımsa Çimento Sanayi ve Ticaret	25/03/2022	TRSCMSA32211	15.00%	320,000.00	100	18/03/2021	6.28%		100.639700		322,047.04
TRSMGTI62319	Migros Ticaret	23/06/2023	TRSMGTI62319	1.00%	1,650,000.00	100	25/06/2021	0.33%		100.334150		1,655,513.48
TRSORFN72112	Orfin Finansman	27/07/2021	TRSORFN72112	2.65%	4,000,000.00	100	17/07/2020	170.94%		101.970760		4,078,830.40
BANKA BONOSU												
TRSDZBK12226	Denizbank	21/01/2022	TRSDZBK12226	0.00%	3,000,000.00	85.912	08/07/2020	17.09%		91.557520		2,746,725.60
TRTISB22212	İş Bankası	07/02/2022	TRTISB22212	100.00%	5,000,000.00	100	10/02/2020	0.00%		103.006240		5,150,312.00

GRUP TOPLAMI				152,005,000.00						149,962,957.32
C. KATILMA BELGESİ										
D. OPSİYON İŞLEMLER										
E.YABANCI HİSSE										
F.TERS REPO										
TERS REPO-DT GRUP TOPLAMI	T.C.	01/07/2021	TRT030523T13	19.00%	28,014,575.34 28,014,575.34	228.734	30/06/2021	0.00%	12,241,305.00 12,241,305.00	228.852850 28,014,575.34 28,014,575.34
G.KATILIM HESABI										
H.VADELİ MEVDUAT										
VADELİ TL MEVDUATI GRUP TOPLAMI	FINANSBANK MERK	01/07/2021		17.00%	100,000.00 100,000.00	100	30/06/2021	0.00%	 100.046600	 100,046.58 100,046.58
I.KIYMETLİ MADEN										
J.YABANCI TAHVİL										
K.BORSA PARA PİYASASI										
BPP GRUP TOPLAMI		01/07/2021		19.60%	272,146.06 272,146.06	100,000.00	30/06/2021	0.00%	 100,053.698500	 272,146.06 272,146.06
L.VARANT İŞLEMLERİ										
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ										
N.SWAP İŞLEMLERİ										
O.EUROBOND REPO										
FON PORTFÖY DEĞERİ					180,391,721.40				12,241,305.00	178,349,725.30
FON PORTFÖY DEĞERİ	180,391,767.98	178,349,725.30								
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:										
	Tutarı	%								
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	178,349,725.30	100.16%								
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,718.01	0.00%								
C. ALACAKLAR (+) :	-	0.00%								
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%								
E. BORÇLAR (-) :	287,817.35	0.16%								

FON TOPLAM DEĞERİ:	178,067,625.96			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	191,839.78			
37002Denetim Ücreti	0.30			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	519.88			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,141.20			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2,696.40			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
370142BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	714.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,950.11			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,019.05			
37033KAP Ücreti	416.10			
37045Fon Saklama Ücreti	10,071.03			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	456.45			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	217,888.41			
6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM.İ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ				
Açıklamalar				
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFDUUM62118	02/06/2021	750,000.00		
TRSKFTF62113	10/06/2021	1,060,000.00		
TRFINFM62113	14/06/2021	2,500,000.00		
TRSAYGZ62110	18/06/2021	1,150,000.00		
TRSAYGZ62110	18/06/2021	1,000,000.00		
TRFTCMD62118	21/06/2021	1,000,000.00		
TRFDNFK62126	23/06/2021	1,500,000.00		
TRSTATK62115	23/06/2021	1,000,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%
