

Haziran 2021 Portföy Dağılım Raporu				
1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB Finans Portföy Eurobond 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:	130,834,637.92			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,251,871,709.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/09/2004			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.104511			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.101155			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.32%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.99%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	36.39%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.49%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.37%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0019			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0.95			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				

Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.12			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.52			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,599.23			
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:	35,787,527.25			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	42,139,325.35			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Nominal	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto Oranı	Repo	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger
A.HİSSE SENEDİ												
B.BORÇLANMA SENETLERİ												
XS1788516679	Yapı ve Kredi Bankası	16/03/2023	XS1788516679	0.0305	400000	106.01778	24/06/2021			105.80	8.68	3,673,502.96
US900123CF53	Türk Hazinesi	22/03/2024	US900123CF53	0.0288	3350000	104.65602	17/06/2021			105.55	8.68	30,693,180.57
XS1970705528	Vakıflar Bankası	28/03/2024	XS1970705528	0.0406	1160000	110.31058	17/06/2021			110.88	8.68	11,164,973.38
XS1578203462	İş Bankası	25/04/2024	XS1578203462	0.0306	1310000	104.44938	21/06/2021			105.46	8.68	11,991,491.58
US900123CW86	Türk Hazinesi	14/11/2024	US900123CW86	0.056	300000	103.23139	13/07/2020			103.74	8.68	2,701,561.09
XS2100270508	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası	23/01/2025	XS2100270508	0.03	900000	102.47185	25/02/2020			104.58	8.68	8,169,993.84
US900123AW05	Türk Hazinesi	05/02/2025	US900123AW05	0.0738	1874000	109.61008	08/12/2020			111.36	8.68	18,115,125.36
XS1210422074	Akbank	31/03/2025	XS1210422074	0.0256	500000	101.44556	14/01/2020			102.16	8.68	4,433,897.24
US900123CL22	Türk Hazinesi	25/03/2027	US900123CL22	0.03	1200000	99.97222	21/07/2020			103.97	8.68	10,830,201.98
US900123CQ19	Türk Hazinesi	24/10/2028	US900123CQ19	0.0613	1300000	101.36698	06/07/2020			103.02	8.68	11,625,629.95
US900123CT57	Türk Hazinesi	26/04/2029	US900123CT57	0.0763	500000	112.56839	21/10/2020			111.16	8.68	4,824,423.94
US900123AL40	Türk Hazinesi	15/01/2030	US900123AL40	0.1188	330000	170.96107	25/06/2021			143.98	8.68	4,124,305.66
US900123AT75	Türk Hazinesi	14/02/2034	US900123AT75	0.08	160000	127.03559	22/01/2020			115.58	8.68	1,605,174.96
US900123AY60	Türk Hazinesi	17/03/2036	US900123AY60	0.0688	200000	116.20587	04/02/2016			103.31	8.68	1,793,558.31
US900123BG46	Türk Hazinesi	30/05/2040	US900123BG46	0.0675	150000	120.67692	19/08/2016			98.88	8.68	1,287,488.14
US900123BJ84	Türk Hazinesi	14/01/2041	US900123BJ84	0.03	90000	108.93333	28/10/2015			93.60	8.68	731,189.41
GRUP TOPLAMI					13724000							127,765,698.36

[illegible]

DEĞERİ					18677518.9					1748760			132,719,217.26
DÖVİZ BAKİYELERİ													
	FİNANS YATIRIM - VADESİZ DÖVİZ		USD		25224.88						8.68		218,959.53
GRUP TOPLAMI													218,959.53

FON PORTFÖY DEĞERİ	18,677,518.90	132,719,217.26		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	132,719,217.26	101.44%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	221,806.81	0.17%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	2,106,386.15	1.61%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	130,834,637.92			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	77,125.16			
37002Denetim Ücreti	841.80			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	46.49			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	882.00			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	529.20			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
37006Saklama Giderleri	9,359.49			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	714.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	225.18			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,574.80			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	31,072.75			
37033KAP Ücreti	416.10			
37045Fon Saklama Ücreti	8,240.72			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	456.45			
TOPLAM	132,548.24			
6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.İ. 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- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar

Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%