

Temmuz 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu			
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:	128,241,693.98			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,296,433,057.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/09/2004			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0.102068			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.104511			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.34%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.28%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	32.76%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	7.95%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.46%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0021			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	0.91			
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	1.14			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,646.53			
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 :				

[illegible]

8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0