

Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER					
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU				
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
D. FON TUTARI	0				
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	1,194,882,767.31				
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	16,950,000.00				
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/10/2005				
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER					
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	70.494559				
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	75.726968				
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.91%				
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.55%				
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	58.74%				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:					
Hisse Senedi					
Varant					
Devlet Tahvili					
Özel Sektör Tahvili					
Finansman Bonosu					
Banka Bonosu					
Hazine Bonosu					
Devlet Tahvili Repo					
Kuponlar Repo					
Hazine Bonosu Repo					
Varlığa Dayalı Menkuller					
Kira Sertifikaları					
Katılım Hesabı					
Katılma Belgesi					
GES					
GOS					
Borsa Para Piyasası					
Kıymetli Madenler	100.00%				
VOB İşlemleri					
VOB Nakit Teminat İşlemleri					
Yabancı Sabit Getiriliir					
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)					
Opsiyon					
Swap					
Yabancı Hisse Senetleri					
Vadeli Mevduat TL					
Vadeli Mevduat Döviz					
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14.41%				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:					
Hisse Senedi	0.00%				
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%				
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0				
J. AYLIK KORELASYON :					
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :					
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.009000%				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.137000%				
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-1.290000%				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.009000%				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.139000%				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	-1.620000%				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	363,934,221.00				
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0				
3- FON PORTFÖY DEĞERLERİ TABLOSU:					

[illegible]

[illegible]

Açıklama	Nominal Değeri			
8-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ				
Açıklamalar				
7- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0