

Haziran 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB Finans Portföy 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			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	20,542,789.64			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	140,552.77			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	146.157133			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	138.954669			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.18%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.43%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.80%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	75.40%			
Özel Sektör Tahvili	10.05%			
Finansman Bonosu	2.29%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.0786			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0.0266			
Kira Sertifikaları	0.0126			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.47%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.40%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	5.37%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	703.535			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	1,298,905.79			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	346,829.16			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17	21,000.00	18,966.94	0.09%	
TRT050220T17	530,000.00	506,632.94	2.46%	
TRT080323T10	3,000.00	2,282.65	0.01%	
TRT080323T10	524,000.00	398,702.74	1.94%	
TRT080328T15	1,347,000.00	1,167,177.52	5.67%	
TRT080720T19	2,140,000.00	2,027,274.86	9.85%	
TRT100719T18	9,000.00	9,330.00	0.05%	
TRT100719T18	30,000.00	31,100.01	0.15%	
TRT110226T13	1,199,000.00	980,379.14	4.76%	
TRT110827T16	482,000.00	379,317.47	1.84%	
TRT111219T10	100,000.00	91,694.22	0.45%	
TRT120122T17	208,000.00	183,200.24	0.89%	
TRT120325T12	8,000.00	5,713.32	0.03%	
TRT120325T12	25,000.00	17,854.11	0.09%	
TRT120820T12	28,000.00	31,312.90	0.15%	
TRT131119T19	1,347,000.00	1,332,217.08	6.47%	
TRT140922T17	13,000.00	10,631.32	0.05%	
TRT150120T16	3,178,000.00	3,186,440.77	15.48%	
TRT150120T16	38,000.00	38,100.93	0.19%	
TRT150120T16	2,417,000.00	2,423,419.55	11.78%	
TRT170221T12	423,000.00	393,598.71	1.91%	
TRT170221T12	30,000.00	27,914.80	0.14%	

TRT170822T15	35,000.00	31,097.40	0.15%	
TRT170822T15	35,000.00	31,097.40	0.15%	
TRT180123T10	1,020,000.00	947,108.56	4.60%	
TRT180919T18	100,000.00	95,556.78	0.46%	
TRT200324T13	14,000.00	11,570.92	0.06%	
TRT200324T13	13,000.00	10,744.43	0.05%	
TRT220921T18	49,000.00	43,105.68	0.21%	
TRT220921T18	36,000.00	31,669.48	0.15%	
TRT240227T17	365,000.00	292,793.55	1.42%	
TRT240227T17	24,000.00	19,252.18	0.09%	
TRT240724T15	208,000.00	162,836.69	0.79%	
TRT240724T15	26,000.00	20,354.59	0.10%	
TRT270923T11	10,000.00	7,824.35	0.04%	
TRT270923T11	21,000.00	16,431.13	0.08%	
TOPLAM :	16,056,000.00	14,984,705.35	72.82%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFBOLU71910	450,000.00	447,826.91	2.18%	
TOPLAM :	450,000.00	447,826.91	2.18%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSARCL22117	430,000.00	455,718.09	2.21%	
TRSERGL52117	400,000.00	409,968.52	1.99%	
TRSIGY32111	180,000.00	178,199.44	0.87%	
TRSIGYK1917	150,000.00	154,179.78	0.75%	
TRSKFTF62113	350,000.00	354,625.28	1.72%	
TRSTPRS12115	300,000.00	315,552.30	1.53%	
TRSTPRS22114	200,000.00	208,249.02	1.01%	
TOPLAM :	2,010,000.00	2,076,492.43	10.09%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDKTLM52011	240,000.00	246,088.54	1.20%	
TOPLAM :	240,000.00	246,088.54	1.20%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT100719T18	2,504,900.68	2,504,900.68	12.17%	
BPP	317,616.20	317,616.20	1.54%	
TOPLAM :	2,822,516.88	2,822,516.88	13.72%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	21,578,516.88	20,577,630.10		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				

	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,577,630.10	100.17%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,231.63	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	37,072.09	0.18%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,542,789.64			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	26,555.62			
37002Denetim Ücreti	706.72			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	151.67			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	214.19			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00			
37006Saklama Giderleri	237.98			
37008Banka Masrafları	47.88			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	353.92			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	33.65			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,027.14			
37033KAP Ücreti	285.32			
37045Fon Saklama Ücreti	1,559.20			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64			
37098Küsürat farkları	0.03			
TOPLAM	31,595.96			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			

7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRT120619T17	12/06/2019	80,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0