

Haziran 2019 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			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	28,041,739.18			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	452,525,287.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/09/2004			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.061967			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.060112			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.09%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.73%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	35.04%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	2.05%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.0679			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.36%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0026			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0.8293			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	0.076			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.51%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	2.68%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3054.727			
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:	1,402,060.56			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	730,467.99			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
USDTR	1,000.00	555,450.00	1.99%	
TOPLAM :	1,000.00	555,450.00	1.99%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
US900123AL40	440,000.00	3,512,247.75	12.56%	
US900123AT75	750,000.00	4,733,152.51	16.93%	
US900123AW05	50,000.00	306,401.52	1.10%	
US900123AX87	12,000.00	71,009.42	0.25%	

US900123AY60	240,000.00	1,357,121.64	4.85%	
US900123BF62	12,000.00	70,713.14	0.25%	
US900123BG46	150,000.00	816,070.30	2.92%	
US900123BJ84	90,000.00	464,417.58	1.66%	
US900123BY51	13,000.00	74,933.01	0.27%	
US900123BZ27	250,000.00	1,477,262.23	5.28%	
US900123CF53	100,000.00	571,924.57	2.05%	
US900123CK49	130,000.00	680,057.72	2.43%	
US900123CL22	240,000.00	1,339,290.04	4.79%	
US900123CQ19	350,000.00	1,928,879.32	6.90%	
US900123CR91	200,000.00	1,193,803.41	4.27%	
XS1028938915	300,000.00	1,747,023.91	6.25%	
XS1390320981	300,000.00	1,697,334.38	6.07%	
XS1508914691	200,000.00	1,120,552.50	4.01%	
TOPLAM :	3,827,000.00	23,162,194.96	82.85%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	72,532.50	72,532.50	0.26%	
TOPLAM :	72,532.50	72,532.50	0.26%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				

VD Vadeli Mevduat Döviz	86,647.74	498,523.22	1.78%	
VD Vadeli Mevduat Döviz	79,881.20	459,582.89	1.64%	
VD Vadeli Mevduat Döviz	28,020.58	161,214.97	0.58%	
VD Vadeli Mevduat Döviz	46,066.23	264,507.45	0.95%	
VD Vadeli Mevduat Döviz	14,587.67	83,747.06	0.30%	
VD Vadeli Mevduat Döviz	102,982.00	591,311.55	2.12%	
RRP TRT100719T18	2,003,920.55	2,003,920.55	7.17%	
BPP	102,198.27	102,198.27	0.37%	
TOPLAM :	2,464,304.24	4,165,005.96	14.90%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,364,836.74	27,955,183.42		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	27,955,183.42	99.69%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	250,193.99	0.89%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	163,638.23	0.58%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	28,041,739.18			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	15,693.86			
37002Denetim Ücreti	830.20			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	190.31			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	241.59			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	633.40			
37006Saklama Giderleri	1,274.81			
37008Banka Masrafları	83.73			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	299.60			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	35.26			

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,402.09			
37033KAP Ücreti	285.32			
37045Fon Saklama Ücreti	2,206.04			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64			
37098Küsürat farkları	0.03			
TOPLAM	23,550.88			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0