

Ağustos 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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:	106,007,567.51			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	552,372,565.51			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.191913			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.188689			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.71%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.44%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	26.18%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	25.03%			
Finansman Bonosu	57.05%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	16.17%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0.83%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.88%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.04%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	8.44%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	66.36%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	164.528			
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:	51,450,460.52			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	14,082,269.82			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKFK91945	2,500,000.00	2,494,591.25	2.35%	
TRFALNF91913	1,000,000.00	990,478.90	0.93%	
TRFALNF91939	2,200,000.00	2,174,147.36	2.05%	
TRFALNFK1911	2,000,000.00	1,939,885.20	1.83%	
TRFDZBKE1925	4,000,000.00	3,939,889.20	3.71%	
TRFDZFK91921	2,600,000.00	2,568,720.70	2.42%	
TRFFFKR91915	1,100,000.00	1,099,306.12	1.04%	
TRFFFKRE1937	2,800,000.00	2,724,885.52	2.57%	
TRFFFKRK1913	3,000,000.00	2,913,784.50	2.75%	
TRFFIBAE1918	4,000,000.00	3,907,292.40	3.68%	
TRFFNBK91996	4,000,000.00	3,952,126.40	3.72%	
TRFFNBKE1919	1,500,000.00	1,475,159.40	1.39%	
TRFFNBKE1935	500,000.00	489,241.10	0.46%	
TRFFNYME1928	5,000,000.00	4,864,512.00	4.58%	
TRFGRAN91959	2,000,000.00	1,988,293.40	1.87%	
TRFGRFAE1912	2,250,000.00	2,177,022.15	2.05%	
TRFGRFAK1914	500,000.00	481,816.55	0.45%	
TRFISFAK1911	1,470,000.00	1,420,860.25	1.34%	

TRFISFNE1922	1,300,000.00	1,270,740.12	1.20%	
TRFISFNK1916	970,000.00	932,215.78	0.88%	
TRFISFNK1924	830,000.00	805,789.07	0.76%	
TRFISGY91916	160,000.00	160,000.00	0.15%	
TRFISGY91924	220,000.00	217,873.22	0.21%	
TRFISGYK1912	2,000,000.00	1,937,760.40	1.83%	
TRFISMD91991	2,500,000.00	2,487,176.25	2.34%	
TRFISMDE1925	2,250,000.00	2,200,199.63	2.07%	
TRFOYMD91922	900,000.00	899,423.01	0.85%	
TRFOYMDK1913	1,000,000.00	970,706.90	0.91%	
TRFTCZB82013	3,550,000.00	3,557,536.29	3.35%	
TRFVFASK1914	2,303,000.00	2,230,026.91	2.10%	
TRFVKFB91973	2,000,000.00	1,987,582.20	1.87%	
TRFYKYM91918	500,000.00	499,364.15	0.47%	
TRFYKYME1944	2,750,000.00	2,683,852.33	2.53%	
TRSARCL72112	1,700,000.00	1,754,584.11	1.65%	
TOPLAM :	67,353,000.00	66,196,842.76	62.37%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFDGOZ71915	947,200.00	1,030,610.43	0.97%	
TRFDGOZ71915	-947,200.00	-1,030,610.43	-0.97%	
TRSAKFH12015	1,180,000.00	1,220,264.43	1.15%	
TRSAKFH12015	20,000.00	20,682.45	0.02%	
TRSAKYP41612	2,474,558.00	2,508,122.16	2.36%	
TRSAKYP41612	-2,474,558.00	-2,508,122.16	-2.36%	
TRSARCL22117	600,000.00	605,550.72	0.57%	
TRSARCL72112	1,000,000.00	1,032,108.30	0.97%	
TR SAYGZ62110	1,150,000.00	1,218,095.29	1.15%	
TR SAYGZ62110	1,000,000.00	1,059,213.30	1.00%	
TR SAYGZ82118	285,000.00	288,915.36	0.27%	
TR SAYNS51619	3,170,000.00	3,178,618.91	3.00%	
TR SAYNS51619	-3,170,000.00	-3,178,618.91	-3.00%	
TR SAYNSK1619	3,400,000.00	3,505,286.10	3.30%	

TRSAVNSK1619	-3,400,000.00	-3,505,286.10	-3.30%	
TRSBOLU72119	2,000,000.00	2,073,437.20	1.95%	
TRSCMSA32112	930,000.00	982,895.80	0.93%	
TRSERGL52117	1,750,000.00	1,777,191.50	1.67%	
TRSERGL52117	2,200,000.00	2,234,183.60	2.11%	
TRSIGGY12113	700,000.00	708,083.95	0.67%	
TRSIGGY32111	810,000.00	831,886.04	0.78%	
TRSIGGYK1917	250,000.00	248,181.70	0.23%	
TRSKCTF62110	1,000,000.00	1,103,511.80	1.04%	
TRSKCTF72127	400,000.00	411,794.12	0.39%	
TRSKFTF62113	1,050,000.00	1,113,901.11	1.05%	
TRSMGTI72011	360,000.00	369,574.38	0.35%	
TRSOTKO72116	400,000.00	406,609.64	0.38%	
TRSSRTNE1912	1,000,000.00	1,029,079.00	0.97%	
TRSTATK62115	1,000,000.00	1,046,797.70	0.99%	
TRSTPRS12115	1,200,000.00	1,233,709.44	1.16%	
TRSTPRS22114	400,000.00	410,018.76	0.39%	
TOPLAM :	20,685,000.00	21,425,685.59	20.19%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDKTLM52011	600,000.00	600,762.54	0.57%	
TOPLAM :	600,000.00	600,762.54	0.57%	
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 TRT131119T19	17,537,109.59	17,537,109.59	16.52%	
BPP	369,766.31	369,766.31	0.35%	
TOPLAM :	17,906,875.90	17,906,875.90	16.87%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	106,544,875.90	106,130,166.79		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	106,130,166.79	100.12%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,348.09	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	124,947.37	0.12%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	106,007,567.51			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	103,589.95			
37002Denetim Ücreti	-2,625.60			

370031SGMK Tahvil Borsa Payı	75.53			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,419.60			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,848.00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	1,892.80			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	373.44			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	242.53			
37033KAP Ücreti	326.08			
37045Fon Saklama Ücreti	5,075.85			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	428.16			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	112,769.25			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFOYMD81915	02/08/2019	1,000,000.00		
TRFFFKR81916	06/08/2019	1,500,000.00		
TRFFNYM81912	07/08/2019	600,000.00		
TRFISFN81938	09/08/2019	940,000.00		
TRFVKFB81941	09/08/2019	500,000.00		
TRSORFN81915	09/08/2019	300,000.00		
TRSBEDS81914	15/08/2019	1,200,000.00		
TRFFFKR81924	20/08/2019	1,000,000.00		
TRFYAKF81913	20/08/2019	1,500,000.00		
TRFYKYM81927	21/08/2019	500,000.00		

TRFFFKR81932	27/08/2019	1,100,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0