

Eylül 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	370,237,153.25			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	5377680491			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.068847			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.067847			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.47%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.26%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.39%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	0.3572			
Özel Sektör Tahvili	0.0673			
Finansman Bonosu	0.401			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	17.40%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.05%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	9.64%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	57.30%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	111.86			
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:	272898165.6			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	173218714.8			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT100620T16	8,499,000.00	7,764,484.97	2.09%	
TRT111219T10	6,000,000.00	5,847,381.60	1.58%	
TRT111219T10	3,000,000.00	2,923,690.80	0.79%	
TRT130520T14	4,949,000.00	4,550,471.88	1.23%	
TRT131119T19	20,000,000.00	20,967,862.00	5.65%	
TRT131119T19	7,430,000.00	7,789,560.73	2.10%	
TRT131119T19	3,500,000.00	3,669,375.85	0.99%	
TRT131119T19	5,000,000.00	5,241,965.50	1.41%	
TRT131119T19	2,500,000.00	2,620,982.75	0.71%	
TRT150120T16	29,000,000.00	29,376,295.30	7.92%	
TRT150120T32	12,500,000.00	12,029,106.25	3.24%	
TRT150120T32	30,500,000.00	29,351,019.25	7.91%	
TOPLAM :	132,878,000.00	132,132,196.88	35.62%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFALNFK1911	5,000,000.00	4,916,197.50	1.33%	
TRFDNFK12014	3,500,000.00	3,526,960.50	0.95%	
TRFDZBK32015	2,800,000.00	2,836,428.28	0.76%	
TRFDZBK32023	5,000,000.00	5,047,912.00	1.36%	
TRFDZBKE1925	9,000,000.00	8,987,233.50	2.42%	

TRFDZBKK1935	5,000,000.00	4,887,486.00	1.32%	
TRFDZFK1917	4,000,000.00	3,868,320.00	1.04%	
TRFFFKRE1929	4,000,000.00	3,945,559.20	1.06%	
TRFFIBA32017	9,000,000.00	9,083,897.10	2.45%	
TRFFNBK32016	10,000,000.00	10,082,031.00	2.72%	
TRFFNBKE1919	2,500,000.00	2,496,089.25	0.67%	
TRFFNBKE1935	10,000,000.00	9,926,124.00	2.68%	
TRFFNBKK1945	2,000,000.00	1,954,175.60	0.53%	
TRFFNYME1928	3,000,000.00	2,958,385.50	0.80%	
TRFFNYMK1912	4,500,000.00	4,426,249.50	1.19%	
TRFGRANA1916	6,000,000.00	6,059,959.80	1.63%	
TRFGRFAE1912	2,000,000.00	1,971,044.00	0.53%	
TRFGRFAK1914	1,900,000.00	1,858,046.48	0.50%	
TRFISFAK1911	1,340,000.00	1,314,407.61	0.35%	
TRFISFNK1916	2,200,000.00	2,142,821.78	0.58%	
TRFISFNK1924	830,000.00	816,502.37	0.22%	
TRFOYMDK1913	1,000,000.00	984,756.50	0.27%	
TRFOYMDK1921	2,500,000.00	2,441,257.00	0.66%	
TRFTCZB32018	5,530,000.00	5,596,217.88	1.51%	
TRFTCZB32026	1,980,000.00	1,989,782.98	0.54%	
TRFTCZB82013	2,660,000.00	2,706,407.69	0.73%	
TRFTISB32010	7,500,000.00	7,565,649.75	2.04%	
TRFYKBK32013	8,000,000.00	8,066,268.80	2.17%	
TRFYKBK32021	5,000,000.00	5,025,073.00	1.35%	
TRFYKYME1910	4,200,000.00	4,182,833.34	1.13%	
TRFYKYME1936	4,000,000.00	3,996,248.80	1.08%	
TRFYKYM1912	7,000,000.00	6,886,590.20	1.86%	
TRFYTFME1914	1,980,000.00	1,962,269.30	0.53%	
TRSARCL72112	3,000,000.00	3,139,406.70	0.85%	
TOPLAM :	147,920,000.00	147,648,592.91	39.81%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSARCL22117	855,000.00	873,897.12	0.24%	

TRSAYGZ62110	1,150,000.00	1,158,930.33	0.31%	
TRSAYGZ82118	2,650,000.00	2,727,224.98	0.74%	
TRSBOLU72119	2,500,000.00	2,640,551.00	0.71%	
TRSERGL52117	2,000,000.00	2,055,624.60	0.55%	
TRSERGL52117	2,000,000.00	2,055,624.60	0.55%	
TRSERGL52117	250,000.00	256,953.08	0.07%	
TRSIGY32111	450,000.00	451,424.43	0.12%	
TRSIGYK1917	350,000.00	354,104.41	0.10%	
TRSKCTF62110	1,000,000.00	1,034,039.30	0.28%	
TRSKCTF72127	1,000,000.00	1,048,110.40	0.28%	
TRSKFTF62113	1,300,000.00	1,311,714.30	0.35%	
TRSOTKO72116	2,840,000.00	2,930,898.46	0.79%	
TRSSRTNE1912	300,000.00	314,132.88	0.08%	
TRSTATK62115	1,300,000.00	1,301,644.11	0.35%	
TRSTPRS12115	1,200,000.00	1,247,974.08	0.34%	
TRSTPRS22114	500,000.00	515,495.85	0.14%	
TOPLAM :	21,645,000.00	22,278,343.92	6.01%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
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 TRT010420T19	181,067.59	181,067.59	0.05%	
RRP TRT020725T10	7,503,308.22	7,503,308.22	2.02%	
RRP TRT120128T11	6,002,646.58	6,002,646.58	1.62%	
RRP TRT180123T10	8,003,517.81	8,003,517.81	2.16%	
RRP TRT180123T10	171,063.86	171,063.86	0.05%	
RRP TRT210421T14	6,502,867.12	6,502,867.12	1.75%	
RRP TRT210421T14	12,505,513.70	12,505,513.70	3.37%	
RRP TRT210421T14	13,505,954.79	13,505,954.79	3.64%	
RRP TRT210721T11	14,006,175.34	14,006,175.34	3.78%	
BPP	460,183.37	460,183.37	0.12%	
TOPLAM :	68,842,298.38	68,842,298.38	18.56%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	371,285,298.38	370,901,432.10		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	370,901,432.10	100.18%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	10,340.64	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	674,619.49	0.18%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	370,237,153.25			

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	609,343.60			
37002Denetim Ücreti	- 496.19			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1,416.36			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,996.69			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	6,395.35			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00			
37006Saklama Giderleri	8,818.34			
37008Banka Masrafları	0.01			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	366.56			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	72.46			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,511.86			
37033KAP Ücreti	295.51			
37045Fon Saklama Ücreti	16,695.94			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	388.02			
37098Küsürat farkları	- 0.04			
TOPLAM	669,852.47			
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		
TRFISGY91916	02/09/2019	410,000.00		
TRFFFKR91915	03/09/2019	3,500,000.00		

TRFAKBK919B4	04/09/2019	7,000,000.00		
TRFAKBK919D0	04/09/2019	1,500,000.00		
TRFYKYM91918	04/09/2019	1,700,000.00		
TRFYKYM91918	04/09/2019	2,200,000.00		
TRFAKFK91945	06/09/2019	750,000.00		
TRFTCZB91923	06/09/2019	5,000,000.00		
TRFFINF91918	11/09/2019	2,000,000.00		
TRFGRAN91959	13/09/2019	3,000,000.00		
TRFISMD91991	13/09/2019	10,000,000.00		
TRFALNF91913	17/09/2019	1,500,000.00		
TRT180919T18	18/09/2019	3,000,000.00		
TRFFNBK91970	20/09/2019	1,500,000.00		
TRFISGY91924	20/09/2019	790,000.00		
TRFFFKR91923	24/09/2019	1,500,000.00		
TRFALNF91939	25/09/2019	1,500,000.00		
TRFDZFK91921	25/09/2019	4,000,000.00		
TRFFNBK91996	27/09/2019	3,000,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0