

Kasım 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			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	437,186,090.05			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	6,226,081,467.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.070218			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.069549			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.96%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.56%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.57%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	37.76%			
Özel Sektör Tahvili	5.15%			
Finansman Bonosu	44.74%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	11.83%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.47%			
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:	12.07%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	65.52%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	101.983			
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:	350,225,549.23			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	318,815,835.29			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT071020T23	5,000,000.00	4,546,382.50	1.04%	
TRT080720T19	11,500,000.00	11,804,170.40	2.69%	
TRT100620T16	28,500,000.00	26,925,460.50	6.15%	
TRT111219T10	22,000,000.00	21,941,829.80	5.01%	
TRT130520T14	4,949,000.00	4,714,130.36	1.08%	
TRT150120T16	62,500,000.00	64,899,675.00	14.82%	
TRT150120T16	500,000.00	519,197.40	0.12%	
TRT150120T32	3,500,000.00	3,453,188.90	0.79%	
TOPLAM :	138,449,000.00	138,804,034.86	31.69%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK12023	5,900,000.00	5,839,300.80	1.33%	
TRFAKBKA19L7	18,000,000.00	17,873,809.20	4.08%	
TRFALNF22025	5,100,000.00	5,000,011.95	1.14%	
TRFDNFK12014	3,500,000.00	3,525,306.05	0.80%	
TRFDNFK12022	3,500,000.00	3,448,204.90	0.79%	
TRFDZBK12058	10,000,000.00	9,834,599.00	2.25%	
TRFDZBK12074	2,000,000.00	1,963,545.20	0.45%	
TRFDZBK32015	2,800,000.00	2,910,060.16	0.66%	
TRFDZBK32023	5,000,000.00	5,177,941.00	1.18%	

TRFDZBKA1945	5,000,000.00	4,979,736.00	1.14%	
TRFDZBKA1960	10,000,000.00	9,913,426.00	2.26%	
TRFFIBA32017	9,000,000.00	9,332,268.30	2.13%	
TRFFNBK12034	3,750,000.00	3,687,240.00	0.84%	
TRFFNBK12042	5,000,000.00	4,909,929.00	1.12%	
TRFFNBK12075	12,000,000.00	11,773,455.60	2.69%	
TRFFNBK32016	10,000,000.00	10,354,507.00	2.36%	
TRFFNBKA1947	4,000,000.00	3,986,222.00	0.91%	
TRFFNYM12016	10,000,000.00	9,859,997.00	2.25%	
TRFFNYM12024	3,000,000.00	2,948,733.60	0.67%	
TRFGRANA1916	3,000,000.00	3,024,432.00	0.69%	
TRFGRANA1957	3,000,000.00	2,976,805.20	0.68%	
TRFISFN52012	4,870,000.00	4,622,880.62	1.06%	
TRFISFN52020	5,000,000.00	4,745,258.00	1.08%	
TRFISMD12047	40,000.00	39,450.90	0.01%	
TRFOYMD22018	1,000,000.00	980,153.80	0.22%	
TRFSKBK12025	15,000,000.00	14,812,620.00	3.38%	
TRFSKBK12033	8,000,000.00	7,911,708.00	1.81%	
TRFTCZB32018	5,530,000.00	5,773,200.55	1.32%	
TRFTCZB32026	1,980,000.00	2,053,621.35	0.47%	
TRFTCZB82013	2,660,000.00	2,689,317.99	0.61%	
TRFTCZB82013	4,430,000.00	4,478,826.57	1.02%	
TRFTISB32010	7,500,000.00	7,766,263.50	1.77%	
TRFTISB72016	5,500,000.00	5,141,519.90	1.17%	
TRFYKBK32013	8,000,000.00	8,028,254.40	1.83%	
TRFYKBK32021	5,000,000.00	5,005,528.00	1.14%	
TRFYKYM12013	2,500,000.00	2,459,198.00	0.56%	
TRFYKYM12021	5,000,000.00	4,910,352.50	1.12%	
TRFYKYM22012	10,000,000.00	9,757,602.00	2.23%	
TRFYKYM22020	2,500,000.00	2,438,857.25	0.56%	
TRFYKYMA1914	9,000,000.00	8,947,474.20	2.04%	
TRFYKYMA1922	5,000,000.00	4,984,823.50	1.14%	
TRSARCL72112	3,000,000.00	3,057,428.10	0.70%	

TOPLAM :	245,060,000.00	243,923,869.09	55.68%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSARCL22117	855,000.00	858,817.15	0.20%	
TR SAYGZ62110	1,150,000.00	1,187,342.11	0.27%	
TR SAYGZ82118	2,650,000.00	2,676,951.29	0.61%	
TRSBOLU72119	2,500,000.00	2,527,641.25	0.58%	
TRSERGL52117	2,000,000.00	2,028,748.40	0.46%	
TRSERGL52117	2,000,000.00	2,028,748.40	0.46%	
TRSERGL52117	250,000.00	253,593.55	0.06%	
TR SISGY32111	450,000.00	465,080.09	0.11%	
TRSKCTF62110	1,000,000.00	1,060,631.30	0.24%	
TRSKCTF72127	1,000,000.00	1,009,485.70	0.23%	
TRSKFTF62113	1,300,000.00	1,350,412.70	0.31%	
TRSOTKO72116	2,840,000.00	2,874,591.20	0.66%	
TRSTATK62115	1,300,000.00	1,337,524.37	0.31%	
TRSTPRS12115	1,200,000.00	1,220,707.44	0.28%	
TRSTPRS22114	500,000.00	507,650.55	0.12%	
TOPLAM :	20,995,000.00	21,387,925.50	4.88%	
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 TRT020823T11	11,513,043.84	11,513,043.84	2.63%	
RRP TRT020823T11	8,509,641.10	8,509,641.10	1.94%	
RRP TRT240724T15	7,508,506.85	7,508,506.85	1.71%	
RRP TRT280628T18	6,006,805.48	6,006,805.48	1.37%	
BPP	389,417.24	389,417.24	0.09%	
TOPLAM :	33,927,414.51	33,927,414.51	7.75%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	438,431,414.51	438,043,243.96		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	438,043,243.96	100.20%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,468.30	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	860,622.21	0.20%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	437,186,090.05			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			

37001Fon Yönetim Ücreti	824,352.48			
37002Denetim Ücreti	-530.41			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	2,733.35			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,783.00			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	6,136.20			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	6,356.49			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	886.1			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	893.15			
37033KAP Ücreti	315.89			
37045Fon Saklama Ücreti	22,587.22			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	414.78			
37098Küsürat farkları	0.06			
TOPLAM	871,051.21			
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		
TRFOYMDK1913	01/11/2019	1,000,000.00		
TRFALNFK1911	06/11/2019	5,000,000.00		
TRFFNYMK1912	06/11/2019	4,500,000.00		
TRFISFNK1924	06/11/2019	830,000.00		
TRFISFAK1911	08/11/2019	1,340,000.00		
TRT131119T19	13/11/2019	93,480,000.00		
TRFGRFAK1914	14/11/2019	1,900,000.00		
TRFOYMDK1921	22/11/2019	2,500,000.00		

TRISGYK1917	25/11/2019	350,000.00		
TRFISFNK1916	27/11/2019	2,200,000.00		
TRFYKYMK1946	27/11/2019	5,000,000.00		