

Kasım 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			
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:	41,059,727.91			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,031,672,479.13			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2006			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.02021			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.019604			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.09%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.95%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.31%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	40.61%			
Varant				
Devlet Tahvili	15.55%			
Özel Sektör Tahvili	2.25%			
Finansman Bonosu	11.89%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	26.61%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2.13%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.96%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	11.20%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	480.54%			
Devlet Borçlanma Senetleri	461.30%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	137.17			
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:	90,684,449.41			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	65,779,563.19			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	154,000.00	1,196,580.00	2.85%	
ALKIM	34,200.00	1,100,556.00	2.62%	
ANACM	169,000.00	610,090.00	1.45%	
ARCLK	25,000.00	503,000.00	1.20%	
EREGL	100,000.00	802,000.00	1.91%	
GARAN	115,000.00	1,161,500.00	2.77%	
GLDTR	35,000.00	844,410.00	2.01%	
GMSTR	32,000.00	657,376.00	1.57%	
KERVT	210,000.00	600,600.00	1.43%	
OTKAR	5,850.00	874,575.00	2.09%	
PGSUS	12,913.00	936,838.15	2.23%	
SISE	111,000.00	553,890.00	1.32%	
THYAO	29,000.00	396,140.00	0.94%	
TKFEN	51,400.00	971,460.00	2.32%	
TOASO	42,000.00	1,019,760.00	2.43%	
USDTR	960	531,212.16	1.27%	
YKBNK	0.42	1	0.00%	
TOPLAM :	1,127,323.42	12,759,988.31	30.42%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT071020T23	7,000,000.00	6,364,935.50	15.17%	
TRT240227T17	500,000.00	485,057.90	1.16%	
TOPLAM :	7,500,000.00	6,849,993.40	16.33%	

D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFALNF22017	500,000.00	489,322.35	1.17%	
TRFALNF22017	500,000.00	489,322.35	1.17%	
TRFFNBK12018	40,000.00	39,519.74	0.09%	
TRFFNBK12034	1,350,000.00	1,327,406.40	3.16%	
TRFSKBK12025	800,000.00	790,006.40	1.88%	
TRFYKYM22012	3,000,000.00	2,927,280.60	6.98%	
TOPLAM :	6,190,000.00	6,062,857.84	14.45%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFDGOZ71915	17,760.00	19,323.95	0.05%	
TRFDGOZ71915	-17,760.00	-19,323.95	-0.05%	
TRSAKYP41612	-342,500.00	-347,145.57	-0.83%	
TRSAKYP41612	342,500.00	347,145.57	0.83%	
TRSARCL22117	260,000.00	261,160.77	0.62%	
TR SAYNS21711	400,000.00	412,169.64	0.98%	
TR SAYNS21711	-400,000.00	-412,169.64	-0.98%	
TR SAYNS51619	-70,000.00	-70,190.32	-0.17%	
TR SAYNS51619	70,000.00	70,190.32	0.17%	
TR SAYNSK1619	80,000.00	82,477.32	0.20%	
TR SAYNSK1619	-80,000.00	-82,477.32	-0.20%	
TRSTPRS12115	300,000.00	305,176.86	0.73%	
TOPLAM :	560,000.00	566,337.63	1.35%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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:				
TL	244,323.47	244,323.47	0.58%	
TOPLAM :	244,323.47	244,323.47	0.58%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT030523T13	15,017,050.68	15,017,050.68	35.80%	
BPP	443,473.34	443,473.34	1.06%	
TOPLAM :	15,460,524.02	15,460,524.02	36.86%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	31,082,170.91	41,944,024.67		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	41,944,024.67	102.15%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,931.07	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	886,227.83	2.16%		

FON TOPLAM DEĞERİ:	41,059,727.91			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	53,960.67			
37002Denetim Ücreti	-273.42			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	872.64			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,505.30			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	957.6			
37004Aracılık Komisyonu	24,958.03			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	367.54			
37008Banka Masrafları	235.42			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	693.47			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	339.07			
37033KAP Ücreti	315.89			
37045Fon Saklama Ücreti	2,825.57			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	414.78			
37098Küsürat farkları	0.23			
TOPLAM	87,295.69			
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		
TRFFFKRK1913	05/11/2019	900,000.00		

TRFFFKRK1913	05/11/2019	50,000.00		
TRFVFASK1914	11/11/2019	90,000.00		
TRT131119T19	13/11/2019	2,500,000.00		