

Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	41,244,992.74			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	72,633,564.08			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.56785			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.551752			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.92%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.92%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.32%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	85.52%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
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	1.28%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.37%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.00%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	102.37%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	25,171,981.08			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	13,641,849.67			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
A) HİSSE SENETLERİ	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
AKBNK	422,500.90	3,489,857.43	8.30%	
AKSEN	297,000.00	1,211,760.00	2.88%	
ALKIM	21,200.00	937,040.00	2.23%	
ANACM	150,001.00	711,004.74	1.69%	
ASELS	92,000.00	2,158,320.00	5.13%	
AYGAZ	76,500.00	1,010,565.00	2.40%	
ENKAI	155,000.00	1,092,750.00	2.60%	
EREGL	280,000.00	2,612,400.00	6.21%	
GARAN	309,000.00	3,677,100.00	8.75%	
ISCTR	295,000.00	2,138,750.00	5.09%	
ISCTR	50,000.00	362,500.00	0.86%	
KCHOL	93,300.00	1,823,082.00	4.34%	
KERTV	355,000.00	1,210,550.00	2.88%	
OTKAR	8,600.00	1,395,780.00	3.32%	
SAHOL	112,000.00	1,092,000.00	2.60%	
SISE	85,000.00	472,600.00	1.12%	
TAVHL	30,000.00	817,200.00	1.94%	
TCELL	95,900.00	1,352,190.00	3.22%	
TKFEN	66,800.00	1,285,900.00	3.06%	
TOASO	43,000.00	1,135,200.00	2.70%	
TTKOM	169,000.00	1,309,750.00	3.12%	
ULKER	45,100.00	1,052,634.00	2.50%	
VAKBN	213,000.00	1,405,800.00	3.34%	
YATAS	166,001.00	1,394,408.40	3.32%	
YKBNK	407,698.46	1,210,864.41	2.88%	

TOPLAM :		4,038,601.36	36,360,005.99	86.48%	
B) VARANTLAR:					
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:					
D) BANKA BONOLARI:					
E) FINANSMAN BONOLARI:					
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:					
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:					
F_XU0300220		90	144.22	0.00%	
TOPLAM :		90	144.23	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		795,632.29	795,632.29	1.89%	
TOPLAM :		795,632.29	795,632.29	1.89%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
RRP TRT041126T11		4,503,976.03	4,503,976.03	10.71%	
BPP		386,337.88	386,337.88	0.92%	
TOPLAM :		4,890,313.91	4,890,313.91	11.63%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		9,724,547.56	42,045,952.19		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		42,045,952.19	101.94%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		2,397.57	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :		261,856.00	0.63%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		1,065,213.02	2.58%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		41,244,992.74			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		84,722.97			
37002Denetim Ücreti		97.96			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		625.8			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		495.6			
37004Aracılık Komisyonu		9,796.99			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		58.8			
37006Saklama Giderleri		172.54			
37008Banka Masrafları		111.3			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli		641.85			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		228.66			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		-0.05			
37023VOB İşlemi Komisyonu		1,435.45			
37033KAP Ücreti		168.3			
37045Fon Saklama Ücreti		3,304.23			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi		414.78			
37098Küsürat farkları		1.05			
TOPLAM		102,276.23			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
7- İTFAALAR					
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