

Haziran 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:	60,581,672.42			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	108,583,697.08			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.557926			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.512505			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.86%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.12%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.70%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	94.96%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	3.00%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.36%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.69%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	92.38%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1			
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:	6,290,048.81			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,132,761.35			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	792,000.00	4,815,365.47	7.79%	
AKBNK	55,000.00	334,400.00	0.54%	
AKGRT	360,000.00	2,451,600.00	3.97%	
AKSEN	397,000.00	2,167,620.00	3.51%	
ALKIM	0.87	11.59	0.00%	
ARCLK	146,000.00	2,905,400.00	4.70%	
ASELS	73,000.00	2,371,040.00	3.84%	
BIMAS	27,000.00	1,836,000.00	2.97%	
CCOLA	48,000.00	2,083,200.00	3.37%	
EKGYO	912,000.00	1,869,600.00	3.03%	
EKGYO	300,000.00	615,000.00	1.00%	
EREGL	300,000.00	2,574,000.00	4.17%	
GARAN	678,500.00	5,740,110.00	9.29%	
ISCTR	516,000.00	2,879,280.00	4.66%	
ISCTR	1,271.00	7,092.18	0.01%	
ISCTR	133,729.00	746,207.82	1.21%	
ISMEN	290,000.00	1,809,600.00	2.93%	
KCHOL	102,000.00	1,836,000.00	2.97%	
KERTV	470,000.00	2,133,800.00	3.45%	
KOZAL	35,000.00	2,917,250.00	4.72%	
MAVI	0	0	0.00%	
OTKAR	8,300.00	1,242,510.00	2.01%	
SAHOL	192,000.00	1,774,080.00	2.87%	
TCELL	226,000.00	3,715,440.00	6.01%	
TOASO	95,500.00	2,530,750.00	4.10%	

TTKOM		294,000.00	2,384,340.00	3.86%	
TTRAK		11,200.00	882,000.00	1.43%	
TUPRS		19,700.00	1,763,150.00	2.85%	
YATAS		278,917.00	2,376,372.84	3.85%	
YKBNK		0.46	1.11	0.00%	
TOPLAM :		6,762,119.23	58,761,221.01	95.10%	
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:					
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		989,444.20	989,444.20	1.60%	
TOPLAM :		989,444.20	989,444.20	1.60%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
RRP TRT210721T11		1,500,314.38	1,500,314.38	2.43%	
RRP TRT210721T11		500,104.79	500,104.79	0.81%	
BPP		38,009.01	38,009.01	0.06%	
TOPLAM :		2,038,428.18	2,038,428.18	3.30%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		9,789,991.61	61,789,093.39		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		61,789,093.39	101.99%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		2,023.66	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :		3,560,286.63	5.88%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		4,769,731.26	7.87%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		60,581,672.42			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		131,881.86			
37002Denetim Ücreti		94.8			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı		273			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		163.8			
37004Aracılık Komisyonu		16,321.54			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		279.4			
37006Saklama Giderleri		1,655.19			
37008Banka Masrafları		48.3			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli		617.4			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		102.36			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		1,435.25			
37023VOB İşlemi Komisyonu		3,839.60			
37033KAP Ücreti		153			
37045Fon Saklama Ücreti		5,091.30			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi		401.4			
37098Kusurat farkları		0.48			
TOPLAM		162,358.68			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.İ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
7- İTFALAR					
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