

Temmuz 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım 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:	221,816,678.87			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	6,500,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/10/2005 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	34.125643			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	26.071847			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	30.89%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	52.12%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	75.78%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler	100.00%			
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:	5.20%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.008000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.127000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-1.790000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.008000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.122000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	-1.290000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	64,010,608.20			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	325,815.00	1,707,270.60	9.01%	
ARCLK	26,775.00	617,967.00	3.26%	
ASELS	32,480.00	1,145,244.80	6.05%	
BIMAS	30,310.00	2,165,649.50	11.43%	
EREGL	150,465.00	1,149,552.60	6.07%	
GARAN	225,435.00	1,582,553.70	8.35%	
HALKB	61,880.00	341,577.60	1.80%	
ISCTR	153,580.00	737,184.00	3.89%	

KCHOL		112,910.00	1,825,754.75	9.64%	
KOZAA		20,335.00	289,570.40	1.53%	
KOZAL		4,900.00	423,605.00	2.24%	
KRDMA		26,775.00	117,810.00	0.62%	
KRDMD		89,320.00	267,066.80	1.41%	
PETKM		111,335.64	435,322.35	2.30%	
SAHOL		144,270.00	1,208,982.60	6.38%	
TCELL		113,505.00	1,686,684.30	8.90%	
THYAO		77,455.00	827,993.95	4.37%	
TTKOM		51,695.00	374,271.80	1.98%	
TUPRS		13,265.00	1,095,025.75	5.78%	
VAKBN		105,875.00	476,437.50	2.52%	
YKBNK		163,730.88	350,384.08	1.85%	
TOPLAM :		2,042,111.52	18,825,909.09	99.38%	
GUMUS		42,250.00	221,120,022.50	100.00%	
TOPLAM :		42,250.00	221,120,022.50	100.00%	
B) VARANTLAR:					
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:					
D) BANKA BONOLARI:					
E) FİNANSMAN BONOLARI:					
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:					
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:					
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:					
I) KİRA SERTİFİKALARI:		42,250.00	221,120,022.50		
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:					
	Tutarı				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:		221,120,022.50	99.69%		
		787,595.13	0.36%		
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:		0	0.00%		
		0	0.00%		
M) KATILIM HESAPLARI:		90,938.76	0.04%		
N) KATILMA BELGELERİ:		221,816,678.87			
O) VOB İŞLEMLERİ:					
	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		71,094.79			
37002Denetim Ücreti		302.6			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		58.8			
37006Saklama Giderleri		10,930.69			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		3,038.44			
37033KAP Ücreti		346.46			
37045Fon Saklama Ücreti		11,799.37			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi		574.4			
37099Diğer Giderler		530.47			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
		98,676.02			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
BPP	Nominal Değeri		117,129.02	0.62%	
TOPLAM :		117,129.02	117,129.02	0.62%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		2,159,240.54	18,943,038.11	Nominal Değeri	Satış Değeri
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		18,943,038.11	100.03%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		2,480.47	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :		8,886.38	0.05%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
TOPLAM :				0	0
E. BORÇLAR (-) :		17,596.60	0.09%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		18,936,808.36			
TOPLAM :				0	0
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
TOPLAM :				0	0
Açıklama	Tutarı				

37001Fon Yönetim Ücreti	13,625.49			
37002Denetim Ücreti	211.14			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	145.8			
37008Banka Masrafları	35.7			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	44.76			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	378.49			
37033KAP Ücreti	173.4			
37045Fon Saklama Ücreti	1,469.93			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	574.4			
37098Küsürat farkları	0.01			
37099Diğer Giderler	530.47			
37001Fon Yönetim Ücreti	36,516.64			
37002Denetim Ücreti	17,248.39			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	65.1			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,028.91			
37033KAP Ücreti	346.46			
37045Fon Saklama Ücreti	7,878.70			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	Nominal Değeri			
ASELS Tem:%10	32,480.00			
EREGL Tem:%23	150,465.00			
TTKOM Tem:%17	51,695.00			
37099Diğer Giderler	530.47			
TOPLAM	48,145.34		Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/07/2020 00:00:00	86,000.00	86,000.00
Borsa Para Piyasası		02/07/2020 00:00:00	86,000.00	86,000.00
Borsa Para Piyasası		03/07/2020 00:00:00	86,000.00	86,000.00
Borsa Para Piyasası		06/07/2020 00:00:00	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		07/07/2020 00:00:00	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		08/07/2020 00:00:00	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		09/07/2020 00:00:00	85,000.00	85,000.00
Borsa Para Piyasası		10/07/2020 00:00:00	84,000.00	84,000.00
Borsa Para Piyasası		13/07/2020 00:00:00	82,000.00	82,000.00
Borsa Para Piyasası		14/07/2020 00:00:00	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası		16/07/2020 00:00:00	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası		17/07/2020 00:00:00	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası		20/07/2020 00:00:00	81,000.00	81,000.00
Borsa Para Piyasası		21/07/2020 00:00:00	119,000.00	119,000.00
Borsa Para Piyasası		22/07/2020 00:00:00	118,000.00	118,000.00
Borsa Para Piyasası		23/07/2020 00:00:00	118,000.00	118,000.00
Borsa Para Piyasası		24/07/2020 00:00:00	118,000.00	118,000.00
Borsa Para Piyasası		27/07/2020 00:00:00	118,000.00	118,000.00
Borsa Para Piyasası		28/07/2020 00:00:00	117,000.00	117,000.00
Borsa Para Piyasası		29/07/2020 00:00:00	117,000.00	117,000.00
Borsa Para Piyasası		30/07/2020 00:00:00	117,000.00	117,000.00
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TOPLAM :			0	0
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfâ Tarihi	Nominal Değeri		
TOPLAM :			0	0
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0