

Ağustos 2020 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	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	967,192,953.92			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	40,471,969,253.04			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2006			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.023898			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.023376			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.23%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.54%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.91%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	6.96%			
Varant				
Devlet Tahvili	2.01%			
Özel Sektör Tahvili	0.07%			
Finansman Bonosu	0.0378			
Banka Bonosu	13.53%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	27.64%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0.0001			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	0.0002			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.03%			
Kıymetli Madenler	7.93%			
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.92%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	10.51%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	0.20			
Vadeli Mevduat TL	5.75%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	37.92%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	33.49%			
Devlet Borçlanma Senetleri	28.61%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	16705.40%			
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:	214,131,384.45			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	62,336,571.39			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKGRT	327,787.00	2,389,567.23	0.29%	
ALKIM	0.94	11.80	0.00%	
ARCLK	311,000.00	6,549,660.00	0.80%	
BIMAS	54,800.00	3,718,180.00	0.46%	
CCOLA	58,000.00	2,506,760.00	0.31%	
FROTO	36,000.00	3,042,000.00	0.37%	
İSMEN	453,405.00	3,681,648.60	0.45%	
KCHOL	215,000.00	3,203,500.00	0.39%	
KOZAL	85,000.00	6,604,500.00	0.81%	
SAHOL	412,000.00	3,184,760.00	0.39%	
TCELL	60,000.00	859,200.00	0.11%	
TKFEN	100,000.00	1,483,000.00	0.18%	
TOASO	224,000.00	5,031,040.00	0.62%	
TUPRS	23,001.00	1,840,080.00	0.23%	
YATAS	80,000.00	643,200.00	0.08%	
YKBNK	0.42	0.84	0.00%	
TOPLAM :	2,439,994.36	44,737,108.47	5.50%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT071020T23	6,617,000.00	6,547,908.59	0.80%	
TRT160920T25	7,780,000.00	7,746,954.45	0.95%	
TOPLAM :	14,397,000.00	14,294,863.04	1.76%	
D) BANKA BONOLARI:				
TRFDZBKE2014	20,000,000.00	19,721,488.00	2.42%	
TRFDZBKE2014	7,000,000.00	6,902,520.80	0.85%	
TRFFFKRK2010	13,000,000.00	12,720,372.60	1.56%	
TRFTEBK32115	40,000,000.00	40,907,800.00	5.03%	
TRFYKBK12122	6,000,000.00	5,739,647.40	0.71%	
TRFYKBK12130	22,000,000.00	20,968,952.40	2.58%	
TOPLAM :	108,000,000.00	106,960,781.20	13.14%	
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFFNBKE2016	4,000,000.00	3,972,542.00	0.49%	
TRFFNBKK2026	20,000,000.00	19,467,070.00	2.39%	
TRFYKME2017	15,000,000.00	14,876,088.00	1.83%	
TOPLAM :	39,000,000.00	38,315,700.00	4.71%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFDGOZ71915	17,760.00	19,323.95	0.00%	
TRFDGOZ71915	- 17,760.00	- 19,323.95	0.00%	
TRSAKYP41612	- 342,500.00	- 347,145.57	-0.04%	
TRSAKYP41612	342,500.00	347,145.57	0.04%	
TR SARCL22117	260,000.00	265,362.68	0.03%	
TR SAYNS21711	- 400,000.00	- 412,169.64	-0.05%	
TR SAYNS21711	400,000.00	412,169.64	0.05%	
TR SAYNS51619	70,000.00	70,190.32	0.01%	

TRSAYN551619	-	70,000.00	-	70,190.32	-0.01%
TRSAYNSK1619	-	80,000.00	-	82,477.32	-0.01%
TRSAYNSK1619		80,000.00		82,477.32	0.01%
TRSTPRS12115		300,000.00		301,548.12	0.04%
TOPLAM :		560,000.00		566,910.80	0.07%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:					
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:					
I) KİRA SERTİFİKALARI:					
TRD230920T24		100,000.00		111,421.27	0.01%
TOPLAM :		100,000.00		111,421.27	0.01%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:					
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:					
XS1508914691		1,000,000.00		7,430,203.88	0.91%
XS1605397394		3,900,000.00		28,240,071.52	3.47%
XS1711581337		4,883,000.00		34,239,385.21	4.21%
XS1760780731		600,000.00		4,229,020.53	0.52%
XS2100270508		965,000.00		6,627,124.13	0.81%
XS2112797290		24,000.00		159,010.36	0.02%
US4642868065 - ISHARES MSCI GER		119,576.00		26,583,000.89	3.27%
US4642874329 - ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND E		12,000.00		14,246,773.63	1.75%
US4642874329 - ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND E		12,000.00		14,246,773.63	1.75%
US4642874402 - IEF UP		28,200.00		25,096,251.53	3.08%
US4642874402 - IEF UP		20,780.00		18,492,911.59	2.27%
US46428Q1094 - SLV US EQUITY		74,000.00		14,141,497.57	1.74%
US46428Q1094 - SLV US EQUITY		64,300.00		12,287,814.78	1.51%
US46428Q1094 - SLV US EQUITY		60,487.00		11,559,145.45	1.42%
US9220428588 - VANGUARD FTSE EMERGING MARKET		80,240.00		25,956,351.79	3.19%
TOPLAM :		11,843,583.00		243,535,336.47	29.92%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:					
ALTIN		130.00		59,815,642.37	7.35%
TOPLAM :		130.00		59,815,642.37	7.35%
M) KATILIM HESAPLARI:					
N) KATILMA BELGELERİ:					
IAG		110,000.00		172,052.65	0.02%
TOPLAM :		110,000.00		172,052.65	0.02%
O) VOB İŞLEMLERİ:					
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		13,902,008.54		13,902,008.54	1.71%
TOPLAM :		13,902,008.54		13,902,008.54	1.71%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
VL Vadeli Mevduat TL		13,744,695.08		13,711,675.24	1.68%
VL Vadeli Mevduat TL		10,407,556.46		10,382,553.65	1.28%
VL Vadeli Mevduat TL		9,366,872.02		9,343,462.07	1.15%
VL Vadeli Mevduat TL		10,416,339.04		10,395,044.75	1.28%
RRP TRT040522T13		11,503,119.18		11,503,119.18	1.41%
RRP TRT041126T11		19,005,153.42		19,005,153.42	2.33%
RRP TRT070727T13		13,503,661.64		13,503,661.64	1.66%
RRP TRT110226T13		7,502,034.25		7,502,034.25	0.92%

RRP TRT110827T16	10,502,847.95	10,502,847.95	1.29%	
RRP TRT111120T18	11,503,119.18	11,503,119.18	1.41%	
RRP TRT140421T13	9,002,441.10	9,002,441.10	1.11%	
RRP TRT140421T13	9,502,576.71	9,502,576.71	1.17%	
RRP TRT140623T19	11,503,119.18	11,503,119.18	1.41%	
RRP TRT140623T19	11,503,119.18	11,503,119.18	1.41%	
RRP TRT140623T19	11,503,119.18	11,503,119.18	1.41%	
RRP TRT140623T19	11,002,983.56	11,002,983.56	1.35%	
RRP TRT140623T19	11,002,983.56	11,002,983.56	1.35%	
RRP TRT180625T13	9,002,441.10	9,002,441.10	1.11%	
RRP TRT180625T13	8,502,305.48	8,502,305.48	1.04%	
RRP TRT180625T13	8,502,305.48	8,502,305.48	1.04%	
RRP TRT180625T13	8,502,305.48	8,502,305.48	1.04%	
RRP TRT180625T13	8,502,305.48	8,502,305.48	1.04%	
RRP TRT180625T13	8,502,305.48	8,502,305.48	1.04%	
RRP TRT260122T11	7,001,898.63	7,001,898.63	0.86%	
RRP TRT260122T11	7,001,898.63	7,001,898.63	0.86%	
RRP TRT260122T11	6,501,763.01	6,501,763.01	0.80%	
RRP TRT280628T18	1,000,271.23	1,000,271.23	0.12%	
RRP TRT290125T15	13,003,526.03	13,003,526.03	1.60%	
RRP TRT290125T15	13,003,526.03	13,003,526.03	1.60%	
BPP	131,037.68	131,037.68	0.02%	
TOPLAM :	291,633,630.43	291,530,903.54	35.82%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	481,986,346.33	813,942,728.36		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	813,942,728.36	84.16%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	156,401,045.86	16.17%		
C. ALACAKLAR (+) :	0.01	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	3,150,820.31	0.33%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	967,192,953.92			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,392,268.20			
37002Denetim Ücreti	246.96			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	689.85			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	20,993.70			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	28,536.90			
37004Aracılık Komisyonu	140,442.26			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.50			
37006Saklama Giderleri	31,459.80			
37008Banka Masrafları	6.30			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	518.56			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	89.52			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,064.10			
37023VOB İşlemi Komisyonu	15,161.24			
37024KM İşlemi Komisyonları	775.58			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,375,209.00			
37033KAP Ücreti	285.32			
37045Fon Saklama Ücreti	73,138.38			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64			
37098Küsürat farkları	3.37			
TOPLAM	3,094,414.18			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				

Açıklama	Nominal Değeri			
IEF UP Tem:%7	48,980.00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFYKBK82067	14/08/2020	25000000		
TRFFNBK82052	28/08/2020	27000000		