

Kasım 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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:	35,179,173.12			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	55,276,234.08			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.636425			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.557257			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.21%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.35%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.06%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	92.55%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.21%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.69%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0255			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				

Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	-			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	1.82			
Devlet Borçlanma Senetleri	-			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.00			
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:	8,357,019.30			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	14,049,687.95			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	50,000.00	1,047,000.00	3.02%	
AKBNK	275,000.90	1,655,505.42	4.78%	
AKSEN	161,995.00	1,133,965.00	3.28%	
ALKIM	0.87	11.88	0.00%	
ARCLK	38,500.00	1,049,510.00	3.03%	
BIMAS	16,000.00	1,120,000.00	3.24%	
DOHOL	677,351.00	1,625,642.40	4.70%	
EREGL	288,000.00	3,168,000.00	9.15%	
GARAN	316,000.00	2,765,000.00	7.99%	
ISCTR	437,800.00	2,850,078.00	8.23%	
ISMEN	136,000.00	1,754,400.00	5.07%	
KCHOL	19,000.00	335,160.00	0.97%	
KRDMD	400,000.00	1,960,000.00	5.66%	
MGROS	28,000.00	1,181,040.00	3.41%	
OTKAR	6,700.00	1,454,570.00	4.20%	
SAHOL	120,000.00	1,156,800.00	3.34%	
TCELL	70,000.00	1,036,000.00	2.99%	
TTRAK	7,700.00	1,054,900.00	3.05%	
TUPRS	19,000.00	1,728,050.00	4.99%	
VAKBN	370,000.00	1,679,800.00	4.85%	
YATAS	117,000.00	1,372,410.00	3.96%	
YKBNK	400,000.46	1,144,001.30	3.30%	
TOPLAM :	3,954,048.23	32,271,844.00	93.22%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				

D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ 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	976,186.55	976,186.55	2.82%	
TOPLAM :	976,186.55	976,186.55	2.82%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT180924T11	1,000,438.36	1,000,438.36	2.89%	
BPP	371,161.11	371,161.11	1.07%	
TOPLAM :	1,371,599.47	1,371,599.47	3.96%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,301,834.25	34,619,630.02		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	34,619,630.02	0.98		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,775.08	0.00		
C. ALACAKLAR (+) :	754,697.69	0.02		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	196,929.66	0.01		
FON TOPLAM DEĞERİ:	35,179,173.12			

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	83,438.04			
37002Denetim Ücreti	718.91			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	222.60			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	189.00			
37004Aracılık Komisyonu	20,303.04			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.50			
37006Saklama Giderleri	4,987.87			
37008Banka Masrafları	48.30			
370142BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	596.82			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	123.22			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	618.08			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,902.45			
37033KAP Ücreti	147.90			
37045Fon Saklama Ücreti	3,256.22			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	427.75			
37098Küsürat farkları	2.01			
TOPLAM	117,132.71			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TCELL Tem:%37	70,000.00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	-
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	-