

Aralık 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:	45,932,037.64			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	60,565,038.08			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.75835			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.636425			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.16%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	37.44%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	37.44%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	93.22%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	3.24%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.09%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0245			
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	0.68			
Devlet Borçlanma Senetleri	-			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	4.00			
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:	9,239,024.36			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,321,594.73			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	275,000.90	1,905,756.24	3.95%	
ALARK	245,000.00	2,116,800.00	4.39%	
ALKIM	0.87	12.96	0.00%	
ARCLK	38,500.00	1,170,400.00	2.43%	
ARZUM	-	-	0.00%	
BIMAS	16,000.00	1,208,000.00	2.50%	
DOHOL	450,000.00	1,381,500.00	2.86%	
EREGL	250,000.00	3,732,500.00	7.73%	
FONET	460.00	5,993.80	0.01%	
FONET	500.00	6,515.00	0.01%	
FONET	2,312.00	30,125.36	0.06%	
FONET	2,500.00	32,575.00	0.07%	
FONET	2,500.00	32,575.00	0.07%	
FONET	3,049.00	39,728.47	0.08%	
FONET	4,471.00	58,257.13	0.12%	
FONET	4,540.00	59,156.20	0.12%	
FONET	5,000.00	65,150.00	0.14%	
FONET	5,000.00	65,150.00	0.14%	
FONET	7,500.00	97,725.00	0.20%	
FONET	7,774.00	101,295.22	0.21%	
FONET	12,500.00	162,875.00	0.34%	
FONET	15,000.00	195,450.00	0.41%	
FONET	26,894.00	350,428.82	0.73%	
GARAN	388,500.00	4,028,745.00	8.35%	
ISCTR	437,800.00	3,064,600.00	6.35%	
ISMEN	115,000.00	2,030,900.00	4.21%	
KCHOL	89,000.00	1,879,680.00	3.90%	

KRDMD	500,000.00	2,890,000.00	5.99%	
MGROS	49,000.00	2,097,200.00	4.35%	
PGSUS	19,400.00	1,447,240.00	3.00%	
SAHOL	120,000.00	1,375,200.00	2.85%	
SISE	206,000.00	1,505,860.00	3.12%	
TCELL	106,000.00	1,706,600.00	3.54%	
TTRAK	7,700.00	1,406,790.00	2.92%	
TUPRS	29,000.00	3,132,000.00	6.49%	
VAKBN	300,000.00	1,413,000.00	2.93%	
YATAS	117,000.00	1,690,650.00	3.50%	
YKBNK	400,000.46	1,232,001.40	2.55%	
TOPLAM :	4,258,902.23	43,718,435.60	90.60%	
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	988,720.72	988,720.72	0.0205	
TOPLAM :	988,720.72	988,720.72	2.05%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				

RRP TRT280628T18	3,005,917.81	3,001,478.36	6.22%	
BPP	549,059.97	548,264.80	1.14%	
TOPLAM :	3,554,977.78	3,549,743.16	7.36%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	8,802,600.73	48,256,899.48		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	48,256,899.48	1.05		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,092.19	0.00		
C. ALACAKLAR (+) :	2,322,799.84	0.05		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	4,650,753.87	0.10		
FON TOPLAM DEĞERİ:	45,932,037.64			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	92,035.70			
37002Denetim Ücreti	768.49			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	184.80			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	163.80			
37004Aracılık Komisyonu	8,032.56			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.80			
37006Saklama Giderleri	4,361.05			
37008Banka Masrafları	81.88			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	637.98			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	225.06			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	920.43			
37033KAP Ücreti	158.10			
37045Fon Saklama Ücreti	3,553.13			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25			
37098Küsürat farkları	0.39			
TOPLAM	111,639.42			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
YATAS Tem:%14	117,000.00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		