

Ocak 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			
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:	107,580,157.76			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	492,556,855.51			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.218412			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.215957			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.14%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.14%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.10%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	40.74%			
Finansman Bonosu	0.2081			
Banka Bonosu	22.36%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	14.94%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.15%			
Kıymetli Madenler				
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:	0.11			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.06			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	149.94			
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:	6,094,096.31			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	23,804,423.91			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
TRFTEBK32123	2,000,000.00	2,026,723.40	1.88%	
TRFTEBK42114	5,500,000.00	5,489,211.75	5.09%	
TRFTEBK42130	3,500,000.00	3,456,262.25	3.21%	
TRSDZBK12226	4,000,000.00	3,635,138.40	3.37%	
TRSTISB22212	5,000,000.00	5,188,223.50	4.81%	
TOPLAM :	20,000,000.00	19,795,559.30	18.36%	
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFFBFK42110	2,000,000.00	1,928,165.20	1.79%	
TRFGLMK22123	3,000,000.00	2,962,107.90	2.75%	
TRFINFM32116	3,000,000.00	2,936,219.10	2.72%	
TRFKCTF42119	4,000,000.00	3,921,582.00	3.64%	
TRFKCTF72116	1,000,000.00	929,327.70	0.86%	
TRFTAMF42119	4,500,000.00	4,358,756.70	4.04%	
TRFTCMD42128	1,000,000.00	968,809.20	0.90%	
TRSARCL72112	1,700,000.00	1,710,586.41	1.59%	
TRSORFN72112	4,000,000.00	4,011,516.00	3.72%	
TOPLAM :	24,200,000.00	23,727,070.21	22.00%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFDGOZ71915	947,200.00	962,914.05	0.89%	

TRFDGOZ71915	-	947,200.00	-	962,914.05	-0.89%	
TRSAKFH22212		5,000,000.00		5,116,167.50	4.74%	
TRSAKYP41612	-	2,474,558.00	-	2,508,122.16	-2.33%	
TRSAKYP41612		2,474,558.00		2,508,122.16	2.33%	
TRSARCL22117		600,000.00		622,674.60	0.58%	
TRSARCL72112		1,000,000.00		1,006,227.30	0.93%	
TRSARCL72112		1,000,000.00		1,006,227.30	0.93%	
TR SAYGZ62110		1,150,000.00		1,189,165.21	1.10%	
TR SAYGZ62110		1,000,000.00		1,034,056.70	0.96%	
TR SAYGZ82118		285,000.00		296,584.48	0.28%	
TR SAYNS51619		3,170,000.00		3,178,618.91	2.95%	
TR SAYNS51619	-	3,170,000.00	-	3,178,618.91	-2.95%	
TR SAYNSK1619	-	3,400,000.00	-	3,505,286.10	-3.25%	
TR SAYNSK1619		3,400,000.00		3,505,286.10	3.25%	
TRSBOLU72119		2,000,000.00		2,032,124.60	1.88%	
TRSCMSA32112		930,000.00		951,295.14	0.88%	
TRSDZBK72139		8,000,000.00		8,025,572.80	7.44%	
TRSERGL52117		5,770,000.00		5,940,045.94	5.51%	
TRSISGY32111		810,000.00		824,714.70	0.76%	
TRSKCTF72127		400,000.00		402,736.68	0.37%	
TRSKCTFA2117		5,000,000.00		4,647,489.50	4.31%	
TRSKFTF62113		1,060,000.00		1,086,128.36	1.01%	
TRSOTKO72116		400,000.00		400,596.72	0.37%	
TRSTATK62115		1,000,000.00		1,018,328.80	0.94%	
TRSTBTF32116		3,000,000.00		3,069,940.50	2.85%	
TRSTBTFE2115		1,000,000.00		1,015,683.40	0.94%	
TRSTPRS22114		400,000.00		416,158.88	0.39%	
TRSYAZI52216		5,000,000.00		5,175,352.50	4.80%	
TOPLAM :		44,805,000.00		45,277,271.61	41.99%	
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:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT020823T11	1,001,397.26	1,001,397.26	0.93%	
RRP TRT110827T16	18,025,017.53	18,025,017.53	16.72%	
TOPLAM :	19,026,414.79	19,026,414.79	17.65%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	108,031,414.79	107,826,315.91		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	107,826,315.91	1.00		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,724.38	0.00		
C. ALACAKLAR (+) :	-	-		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	251,882.53	0.00		
FON TOPLAM DEĞERİ:	107,580,157.76			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	146,652.52			
37002Denetim Ücreti	0.31			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	86.06			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,394.00			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,789.20			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	731.52			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	593.46			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,883.72			
37033KAP Ücreti	346.84			
37045Fon Saklama Ücreti	7,698.89			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25			
37099Diğer Giderler	44.25			
TOPLAM	164,742.12			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFORFN12115	04/01/2021	7,500,000.00		
TRFAKBK121B7	14/01/2021	6,400,000.00		

TRSTPRS12115	22/01/2021	1,200,000.00		
TRSIGY12113	25/01/2021	700,000.00		
TRSIGY12113	25/01/2021	120,000.00		
TRFYKBK12130	29/01/2021	2,000,000.00		
TOPLAM :			0.00%	0