

Ocak 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları 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:	28,405,315.88			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	159,016.63			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	178.631103			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	177.14079			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.84%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.84%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.52%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	66.39%			
Özel Sektör Tahvili	18.34%			
Finansman Bonosu	0.0191			
Banka Bonosu	10.12%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	1.26%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.98%			
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:	0.02			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.10			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	675.30			
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:	3,685,804.73			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,685,944.80			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT011025T16	1,500,000.00	1,545,779.10	5.34%	
TRT020322T17	1,021,000.00	1,027,468.75	3.55%	
TRT040522T13	500,000.00	479,681.95	1.66%	
TRT080323T10	3,003,000.00	2,728,831.21	9.42%	
TRT080323T10	24,000.00	21,808.84	0.08%	
TRT080328T15	347,000.00	357,770.53	1.24%	
TRT110226T13	500,000.00	482,107.10	1.66%	
TRT110827T16	500,000.00	477,491.55	1.65%	
TRT120122T17	2,708,000.00	2,586,980.83	8.93%	
TRT131130T14	500,000.00	487,593.25	1.68%	
TRT140421T13	1,000,000.00	972,114.90	3.36%	
TRT140623T19	1,500,000.00	1,603,872.90	5.54%	
TRT170221T12	53,000.00	55,438.91	0.19%	
TRT170822T15	70,000.00	69,933.78	0.24%	
TRT181023T19	500,000.00	600,906.35	2.07%	
TRT200324T13	527,000.00	507,900.73	1.75%	
TRT210421T14	500,000.00	535,785.45	1.85%	
TRT210623T10	500,000.00	511,066.65	1.76%	
TRT210623T10	500,000.00	511,080.00	1.76%	
TRT240227T17	1,000,000.00	967,525.80	3.34%	
TRT240724T15	1,000,000.00	885,497.60	3.06%	
TRT260122T11	495,812.00	497,389.62	1.72%	
TRT270923T11	531,000.00	491,309.61	1.70%	

TOPLAM :	18,779,812.00	18,405,335.41	63.55%	
D) BANKA BONOLARI:				
TRFAKBK22139	1,000,000.00	999,594.80	3.45%	
TRFTEBK32115	1,000,000.00	1,007,958.20	3.48%	
TRFTEBK32123	500,000.00	506,680.85	1.75%	
TOPLAM :	2,500,000.00	2,514,233.85	8.68%	
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDZBK32114	500,000.00	505,930.30	1.75%	
TOPLAM :	500,000.00	505,930.30	1.75%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH22212	1,000,000.00	1,023,233.50	3.53%	
TRSARCL22117	430,000.00	446,250.13	1.54%	
TRSAYGZ82118	320,000.00	333,007.14	1.15%	
TRSBOLU72119	450,000.00	457,228.03	1.58%	
TRSERGL52117	400,000.00	411,788.28	1.42%	
TRSIGY32111	180,000.00	183,269.93	0.63%	
TRSKFTF62113	350,000.00	358,627.29	1.24%	
TRSKFTFA2114	750,000.00	715,111.50	2.47%	
TRSOTKO72116	500,000.00	500,745.90	1.73%	
TRSTPRS22114	200,000.00	208,079.44	0.72%	
TOPLAM :	4,580,000.00	4,637,341.15	16.01%	
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	2,002,794.52	2,002,794.52	6.91%	
BPP	898,260.72	898,260.72	3.10%	
TOPLAM :	2,901,055.24	2,901,055.24	10.02%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	29,260,867.24	28,963,895.95		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	28,963,895.95	1.02		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,076.79	0.00		
C. ALACAKLAR (+) :	-	-		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	561,656.86	0.02		
FON TOPLAM DEĞERİ:	28,405,315.88			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	40,382.16			
37002Denetim Ücreti	826.77			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	52.12			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	42.00			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	75.60			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
37006Saklama Giderleri	455.16			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	467.70			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	231.69			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	457.85			
37033KAP Ücreti	346.84			
37045Fon Saklama Ücreti	1,778.20			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25			
37098Küsürat farkları	0.05			
37099Diğer Giderler	44.25			
TOPLAM	45,681.74			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFAKBK12148	20/01/2021	300,000.00		
TRSTPRS12115	22/01/2021	300,000.00		
TOPLAM :			0.00%	0