

Ocak 2021 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:	1,116,358,467.10			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	43,657,122,331.04			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2006			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.025571			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.025461			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.43%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.43%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.43%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	13.79%			
Varant				
Devlet Tahvili	0.01%			
Özel Sektör Tahvili	0.04%			
Finansman Bonosu	0.047			
Banka Bonosu	6.01%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	35.48%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0.01%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	0.02%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.12%			
Kıymetli Madenler	0.0021			
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0458			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	0.08			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	18.48%			

Vadeli Mevduat TL	8.66%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.45			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.83			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.10			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	104.84			
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:	65,430,226.44			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	146,273,296.52			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKGRT	200,000.00	1,900,000.00	0.19%	
ALARK	621,000.00	6,116,850.00	0.61%	
ALKIM	0.94	17.23	0.00%	
ARCLK	40,000.00	1,320,000.00	0.13%	
BIMAS	80,000.00	5,756,000.00	0.57%	
DOHOL	1,000,000.00	3,890,000.00	0.39%	
EREGL	830,000.00	11,910,500.00	1.19%	
GARAN	260,000.00	2,420,600.00	0.24%	
ISMEN	780,000.00	13,806,000.00	1.38%	
KCHOL	100,000.00	2,020,000.00	0.20%	
KRDMD	1,350,000.00	9,031,500.00	0.90%	
MGROS	151,000.00	6,665,140.00	0.66%	
SAHOL	-	-	0.00%	
SISE	750,000.00	5,422,500.00	0.54%	
TCELL	-	-	0.00%	
TOASO	160,000.00	5,792,000.00	0.58%	
VESBE	32,000.00	1,543,040.00	0.15%	
YATAS	583,476.00	9,014,704.20	0.90%	
YKBNK	0.42	1.19	0.00%	
TOPLAM :	6,937,477.36	86,608,852.62	8.63%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT140421T13	30,000.00	29,163.45	0.00%	
TRT170221T12	50,000.00	52,300.86	0.01%	
TOPLAM :	80,000.00	81,464.30	0.01%	

D) BANKA BONOLARI:				
TRFAKBK22139	30,000.00	29,987.84	0.00%	
TRFDZBK22115	3,500,000.00	3,486,921.55	0.35%	
TRFTEBK32115	43,500,000.00	43,846,181.70	4.37%	
TOPLAM :	47,030,000.00	47,363,091.09	4.72%	
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDZBK22115	6,000,000.00	5,977,579.80	0.60%	
TRFFINF22111	4,000,000.00	3,998,305.20	0.40%	
TRFHSBC52115	20,110,000.00	19,343,428.92	1.93%	
TRFISFA42119	15,000,000.00	14,509,902.00	1.45%	
TRFTEBK42130	3,000,000.00	2,962,510.50	0.30%	
TRFYTFM42119	3,000,000.00	2,895,209.70	0.29%	
TOPLAM :	51,110,000.00	49,686,936.12	4.95%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFDGOZ71915	17,760.00	18,054.64	0.00%	
TRFDGOZ71915	- 17,760.00	- 18,054.64	0.00%	
TRSAKYP41612	342,500.00	347,145.57	0.03%	
TRSAKYP41612	- 342,500.00	- 347,145.57	-0.03%	
TRSARCL22117	260,000.00	269,825.66	0.03%	
TR SAYNS21711	- 400,000.00	- 412,169.64	-0.04%	
TR SAYNS21711	400,000.00	412,169.64	0.04%	
TR SAYNSK1619	70,000.00	72,167.65	0.01%	
TR SAYNSK1619	80,000.00	82,477.32	0.01%	
TR SAYNSK1619	- 70,000.00	- 72,167.65	-0.01%	
TR SAYNSK1619	- 80,000.00	- 82,477.32	-0.01%	
TOPLAM :	260,000.00	269,825.66	0.03%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDZKVK22113	100,000.00	103,298.65	0.01%	
TRDZKVK42111	60,000.00	60,757.89	0.01%	
TRDZKVK42111	30,000.00	30,378.95	0.00%	
TOPLAM :	190,000.00	194,435.49	0.02%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
US900123BZ27	500,000.00	3,917,751.55	0.0039	
XS1508914691	1,000,000.00	7,531,949.57	0.0075	
XS1605397394	3,900,000.00	29,223,836.93	2.91%	
XS1711581337	4,883,000.00	36,226,508.54	3.61%	
XS1760780731	600,000.00	4,458,898.33	0.44%	
XS2100270508	965,000.00	7,208,841.14	0.72%	
XS2112797290	24,000.00	179,255.61	0.02%	

US4642868065 - ISHARES MSCI GER	146,650.00	34,068,902.07	3.39%	
US4642871762 - ISHARES TIPS BOND ETF(USD)	63,378.00	59,476,835.66	5.92%	
US9117181043 - UNITED STATES COPPER INDEX	181,286.00	29,247,134.33	2.91%	
US91232N2071 - UNITED STATES OIL FUND LP	111,460.00	29,223,306.84	2.91%	
TOPLAM :	12,374,774.00	240,763,220.57	23.98%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
IAG	110,000.00	183,975.22	0.02%	
TOPLAM :	110,000.00	183,975.22	0.02%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	52,179,670.89	52,179,670.89	5.20%	
TOPLAM :	52,179,670.89	52,179,670.89	5.20%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	25,806,576.14	25,716,440.13	2.56%	
VL Vadeli Mevduat TL	15,630,883.22	15,577,169.62	1.55%	
VL Vadeli Mevduat TL	15,630,357.07	15,576,939.06	1.55%	
VL Vadeli Mevduat TL	26,453,550.04	26,183,971.28	2.61%	
VL Vadeli Mevduat TL	10,308,916.92	10,253,580.29	1.02%	
VL Vadeli Mevduat TL	5,162,029.59	5,116,516.76	0.51%	
RRP TRT020322T17	44,061,081.64	44,061,081.64	4.39%	
RRP TRT020823T11	2,002,778.08	2,002,778.08	0.20%	
RRP TRT020823T11	3,004,191.78	3,004,191.78	0.30%	
RRP TRT020823T11	6,008,329.32	6,008,329.32	0.60%	
RRP TRT070727T13	7,009,780.82	7,009,780.82	0.70%	
RRP TRT070727T13	14,019,435.07	14,019,435.07	1.40%	
RRP TRT070727T13	14,019,435.07	14,019,435.07	1.40%	
RRP TRT070727T13	34,047,199.45	34,047,199.45	3.39%	
RRP TRT070727T13	36,049,975.89	36,049,975.89	3.59%	
RRP TRT070727T13	36,049,975.89	36,049,975.89	3.59%	
RRP TRT110226T13	34,047,255.34	34,047,255.34	3.39%	
RRP TRT140126T11	43,060,082.19	43,060,082.19	4.29%	
RRP TRT140126T11	7,009,780.82	7,009,780.82	0.70%	
RRP TRT140126T11	19,026,547.95	19,026,547.95	1.89%	
RRP TRT180924T11	14,019,435.07	14,019,435.07	1.40%	
RRP TRT181023T19	31,043,315.07	31,043,315.07	3.09%	
RRP TRT230222T13	10,013,972.60	10,013,972.60	1.00%	
RRP TRT240227T17	47,065,671.23	47,065,671.23	4.69%	
RRP TRT290125T15	9,012,508.77	9,012,508.77	0.90%	

BPP	891,247.22	891,247.22	0.09%	
BPP	16,822,403.54	16,822,403.54	1.68%	
TOPLAM :	527,276,715.79	526,709,019.95	52.46%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	697,548,638.04	1,004,040,491.91		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,004,040,491.91	0.90		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,726,912.89	0.00		
C. ALACAKLAR (+) :	186,679,573.75	0.17		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	76,088,511.45	0.07		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,116,358,467.10			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,973,048.46			
37002Denetim Ücreti	1,403.06			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	78.72			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	54,465.60			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	49,417.20			
37004Aracılık Komisyonu	328,884.71			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
37006Saklama Giderleri	21,700.00			
37008Banka Masrafları	73.10			
370142BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	1,029.88			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	576.05			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19,930.88			
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,877.37			
37024KM İşlemi Komisyonları	7,957.24			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	58,728.00			
37033KAP Ücreti	346.84			
37045Fon Saklama Ücreti	77,813.14			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25			
37098Küsürat farkları	2.16			
37099Diğer Giderler	44.25			
TOPLAM	2,598,898.01			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ALKIM Tem:%37	0.94			
BIMAS Tem:%200	80,000.00			
7- İTFALAR				

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFFKR12119	05/01/2021	5,000,000.00		
TRDZKVK12114	06/01/2021	250,000.00		
TRFISFA12112	08/01/2021	20,000,000.00		
TRFYKBK12122	15/01/2021	6,000,000.00		
TRFGRFK12117	21/01/2021	6,000,000.00		
TRSTPRS12115	22/01/2021	300,000.00		
TRFYKBK12130	29/01/2021	22,000,000.00		
TOPLAM :			0.00%	0