

Mart 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ 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:	328,823,588.50			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,197,561,405.25			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.078337			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.077665			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.87%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.09%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.71%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	37.53%			
Özel Sektör Tahvili	12.79%			
Finansman Bonosu	0.222			
Banka Bonosu	12.03%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	15.29%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.17%			
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:	0.08			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.15			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	129.95			
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:	556,597,057.75			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	555,432,534.42			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	İhraççı Kurum	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17	Hazine / Turkish Treasury	1,980,000.00	1,882,805.17	0.57%
TRT090621T18	Hazine / Turkish Treasury	2,000,000.00	1,935,795.20	0.59%
TRT120122T17	Hazine / Turkish Treasury	6,500,000.00	6,234,003.75	1.89%
TRT140421T13	Hazine / Turkish Treasury	9,000,000.00	8,941,569.30	2.71%
TRT210421T14	Hazine / Turkish Treasury	29,000,000.00	31,715,011.90	9.62%
TRT210623T10	Hazine / Turkish Treasury	7,500,000.00	7,460,178.00	2.26%
TRT220921T18	Hazine / Turkish Treasury	54,500,000.00	52,441,616.75	15.91%
TRT260122T11	Hazine / Turkish Treasury	4,986,039.00	5,146,127.75	1.56%
TRT260122T11	Hazine / Turkish Treasury	5,000,000.00	5,160,537.00	1.57%
TOPLAM :		120,466,039.00	120,917,644.81	36.69%
D) BANKA BONOLARI:				
TRFGRFK42114	Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	3,190,000.00	3,159,111.87	0.96%
TRFTEBK42122	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,013,384.50	0.91%
TRFTEBK42130	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	350,000.00	349,434.85	0.11%
TRTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	21,000,000.00	21,572,898.90	6.55%
TRTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	1,000,000.00	1,027,280.90	0.31%
TOPLAM :		28,540,000.00	29,122,111.02	8.84%
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFA1CP82112	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	850,000.00	788,171.59	0.24%
TRFAKYM62117	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,590,000.00	1,542,146.88	0.47%

TRFALNF62138	Alternatif Bank A.Ş.	2,450,000.00	2,369,636.57	0.72%
TRFALNF82110	Alternatif Bank A.Ş.	2,500,000.00	2,340,235.75	0.71%
TRFDZBK62111	Denizbank A.Ş.	1,700,000.00	1,641,540.91	0.50%
TRFDZYOS2116	Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	5,000,000.00	4,905,712.50	1.49%
TRFFBFK42110	Fiba Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,988,485.60	0.60%
TRFFFKR62114	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	4,793,332.50	1.45%
TRFFFKR82112	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	4,718,042.50	1.43%
TRFFNBK82136	Qnb Finansbank A.Ş.	7,500,000.00	7,039,985.25	2.14%
TRFGRFA52114	Garanti Faktoring A.Ş.	1,300,000.00	1,274,298.61	0.39%
TRFHSBC52115	Hsbc Bank A.Ş.	15,080,000.00	14,867,251.36	4.51%
TRFHSBC62114	Hsbc Bank A.Ş.	3,640,000.00	3,494,002.88	1.06%
TRFISFN62110	İş Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,420,051.50	0.73%
TRFOYMD62113	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,500,000.00	3,382,530.90	1.03%
TRFTCEF82118	Turkcell Finansman A.Ş.	3,500,000.00	3,276,905.45	0.99%
TRFTEBK62120	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	17,500,000.00	16,966,580.75	5.15%
TRSARCL72112	Arçelik A.Ş.	3,000,000.00	3,108,154.80	0.94%
TRSTTLK12216	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	900,000.00	905,460.03	0.27%
TOPLAM :		84,510,000.00	81,822,526.33	24.83%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	7,940,000.00	8,125,757.89	2.47%
TRSARCL22315	Arçelik A.Ş.	1,500,000.00	1,536,140.85	0.47%
TR SAYGZ62110	Aygaz A.Ş.	1,150,000.00	1,157,501.45	0.35%
TR SAYGZ82118	Aygaz A.Ş.	2,650,000.00	2,729,775.34	0.83%
TRSBOLU72119	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	2,500,000.00	2,612,048.00	0.79%
TRSDZBK72139	Denizbank A.Ş.	4,000,000.00	4,001,573.20	1.21%
TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2,000,000.00	2,036,512.80	0.62%
TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4,700,000.00	4,785,805.08	1.45%
TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	250,000.00	254,564.10	0.08%
TRSKCTF62110	Koç Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,014,004.10	0.31%
TRSKCTF62110	Koç Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,014,004.10	0.31%
TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,035,377.30	0.31%
TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,300,000.00	1,313,941.46	0.40%

TRSKFTFA2114	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	5,930,000.00	5,807,461.29	1.76%
TRSOTKO72116	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	2,840,000.00	2,929,513.11	0.89%
TRSTATK62115	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	1,300,000.00	1,305,767.84	0.40%
TOPLAM :		41,060,000.00	41,659,747.91	12.64%
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 TRT140623T19		11,005,726.03	11,005,726.03	3.34%
RRP TRT140623T19		6,003,123.29	6,003,123.29	1.82%
RRP TRT180123T10		39,020,301.37	39,020,301.37	11.84%

BPP		13,006.66	13,006.66	0.00%
TOPLAM :		56,042,157.35	56,042,157.35	17.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ		330,618,196.35	329,564,187.43	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	329,564,187.43	100.23%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,792.35	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	746,391.28	0.23%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	328,823,588.50			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	638,167.87			
37002Denetim Ücreti	1,714.30			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	202.23			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,996.80			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	5,115.60			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	120.57			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	804.76			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	276.35			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,772.55			
37033KAP Ücreti	429.97			
37045Fon Saklama Ücreti	18,943.17			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25			
37098Küsürat farkları	0.80			
TOPLAM	681,066.32			

6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ				
Açıklamalar				
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFTEBK32115	05/03/2021	16,500,000.00		
TRFTEBK32115	05/03/2021	3,000,000.00		
TRSYKBK32115	11/03/2021	10,000,000.00		
TRFTEBK32123	12/03/2021	4,000,000.00		
TRFDZBK32122	19/03/2021	2,500,000.00		
TRFDZBK32122	19/03/2021	1,500,000.00		
TRFDZBK32122	19/03/2021	1,000,000.00		
TRISISGY32111	23/03/2021	450,000.00		
TOPLAM :			33,730,000.00	32,244,428.80
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0.00%
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0.00%