

Mart 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:	29,196,272.21			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	169,531.24			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	172.217655			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	179.428364			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.02%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-2.78%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.20%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	0.00%			
Varant				
Devlet Tahvili	70.13%			
Özel Sektör Tahvili	17.60%			
Finansman Bonosu	0.0253			
Banka Bonosu	1.19%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	6.61%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.94%			
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	0.32			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	679.66			
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:	4,938,831.31			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	15,326,935.12			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	İhraççı Kurum	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A	2,531.00	21,513.50	0.07%
TOPLAM :		2,531.00	21,513.50	0.07%
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT011025T16	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	886,110.00	3.03%
TRT020322T17	Hazine / Turkish Treasury	1,521,000.00	1,446,336.70	4.95%
TRT040522T13	Hazine / Turkish Treasury	500,000.00	475,399.55	1.63%
TRT080323T10	Hazine / Turkish Treasury	1,027,000.00	849,328.08	2.90%
TRT080328T15	Hazine / Turkish Treasury	347,000.00	265,158.59	0.91%
TRT110226T13	Hazine / Turkish Treasury	500,000.00	382,300.95	1.31%
TRT110827T16	Hazine / Turkish Treasury	500,000.00	356,175.25	1.22%
TRT120122T17	Hazine / Turkish Treasury	1,208,000.00	1,158,565.62	3.96%
TRT120325T12	Hazine / Turkish Treasury	500,000.00	354,215.75	1.21%
TRT130422T13	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	837,793.20	2.86%
TRT131130T14	Hazine / Turkish Treasury	1,500,000.00	1,113,088.65	3.81%
TRT140421T13	Hazine / Turkish Treasury	1,510,000.00	1,500,196.63	5.13%
TRT140623T19	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	1,007,217.80	3.44%
TRT170822T15	Hazine / Turkish Treasury	1,070,000.00	987,923.94	3.38%
TRT180123T10	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	934,406.80	3.19%
TRT181023T19	Hazine / Turkish Treasury	500,000.00	569,612.90	1.95%
TRT200324T13	Hazine / Turkish Treasury	527,000.00	433,162.75	1.48%
TRT210421T14	Hazine / Turkish Treasury	500,000.00	546,810.55	1.87%
TRT210623T10	Hazine / Turkish Treasury	2,000,000.00	1,989,380.80	6.80%
TRT220921T18	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	962,231.50	3.29%

TRT240227T17	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	738,823.20	2.53%
TRT240724T15	Hazine / Turkish Treasury	1,000,000.00	785,963.00	2.69%
TRT260122T11	Hazine / Turkish Treasury	1,495,812.00	1,543,838.63	5.28%
TRT270923T11	Hazine / Turkish Treasury	531,000.00	434,311.64	1.48%
TOPLAM :		22,736,812.00	20,558,352.48	70.29%
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFH5BC62114	Hsbc Bank A.Ş.	660,000.00	633,527.99	2.17%
TRSCMSA32211	Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	90,000.00	90,673.43	0.31%
TOPLAM :		750,000.00	724,201.42	2.48%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,023,395.20	3.50%
TR SARCL22315	Arçelik A.Ş.	750,000.00	768,070.43	2.63%
TR SAYGZ82118	Aygaz A.Ş.	320,000.00	329,633.25	1.13%
TRSBOLU72119	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	450,000.00	470,168.64	1.61%
TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	400,000.00	407,302.56	1.39%
TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	350,000.00	353,753.47	1.21%
TRSKFTFA2114	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	750,000.00	734,501.85	2.51%
TR SOTKO72116	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	500,000.00	515,759.35	1.76%
TRSTPRS22312	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	600,000.00	617,178.00	2.11%
TOPLAM :		5,120,000.00	5,219,762.74	17.85%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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 TRT110827T16		2,001,041.10	2,001,041.10	6.84%
BPP		723,369.42	723,369.42	2.47%
TOPLAM :		2,724,410.52	2,724,410.52	9.31%
FON PORTFÖY DEĞERİ		31,333,753.52	29,248,240.66	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	29,248,240.66	100.18%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,606.82	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	57,575.27	0.20%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	29,196,272.21			

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	45,940.27			
37002Denetim Ücreti	826.77			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	168.79			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	336.00			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	176.40			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
37006Saklama Giderleri	509.45			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	120.57			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	475.54			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	297.17			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	174.86			
37033KAP Ücreti	429.97			
37045Fon Saklama Ücreti	2,022.88			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25			
37098Küsürat farkları	0.22			
TOPLAM	52,000.24			
6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİZ 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	1,000,000.00		
TRFTEBK32123	12/03/2021	500,000.00		
TRFDZBK32114	12/03/2021	500,000.00		
TRSISGY32111	23/03/2021	180,000.00		

TOPLAM :				
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0