

Mart 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI 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:	2,033,947,012.85			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	15,218,905.32			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/09/1990			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	133.646078			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	131.800764			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.40%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.97%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.36%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	32.24%			
Banka Bonosu	1.84%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	57.78%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0.84%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.71%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	6.58%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.33			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.39			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	22.39			
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:	2,359,872,435.38			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,755,312,699.72			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	İhraççı Kurum	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
TRFAKBK42129	Akbank T.A.Ş.	6,460,000.00	6,404,629.40	0.31%
TRFFINF42119	Qnb Finans Faktoring A.Ş.	13,000,000.00	12,837,962.80	0.63%
TRFGRFK42114	Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	9,560,000.00	9,467,432.43	0.46%
TRFTEBK42130	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	3,000,000.00	2,995,155.90	0.15%
TOPLAM :		32,020,000.00	31,705,180.53	1.56%
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK42137	Akbank T.A.Ş.	4,000,000.00	3,949,564.00	0.19%
TRFAKBK52110	Akbank T.A.Ş.	5,000,000.00	4,872,771.50	0.24%
TRFAKBK62119	Akbank T.A.Ş.	19,000,000.00	18,379,002.10	0.90%
TRFAKBK82117	Akbank T.A.Ş.	20,000,000.00	18,672,394.00	0.92%
TRFAKYM42127	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,011,088.20	0.10%
TRFAKYM62117	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,370,000.00	4,238,479.17	0.21%
TRFALNF42114	Alternatif Bank A.Ş.	14,000,000.00	14,667,695.00	0.72%
TRFALNF62146	Alternatif Bank A.Ş.	10,000,000.00	9,700,651.00	0.48%
TRFALNF82110	Alternatif Bank A.Ş.	10,000,000.00	9,360,943.00	0.46%
TRFDNFK42128	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	3,500,000.00	3,486,362.25	0.17%
TRFDNFK62126	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,029,328.00	0.49%
TRFDZBK52112	Denizbank A.Ş.	5,000,000.00	4,916,141.50	0.24%
TRFDZBK52120	Denizbank A.Ş.	5,000,000.00	4,916,016.50	0.24%

TRFDZBK62137	Denizbank A.Ş.	10,000,000.00	10,174,625.00	0.50%
TRFDZBK62145	Denizbank A.Ş.	10,000,000.00	9,632,103.00	0.47%
TRFDZBK62194	Denizbank A.Ş.	5,000,000.00	5,051,799.00	0.25%
TRFDZBK72128	Denizbank A.Ş.	8,000,000.00	7,569,589.60	0.37%
TRFDZBK72136	Denizbank A.Ş.	8,000,000.00	8,053,855.20	0.40%
TRFDZBK82135	Denizbank A.Ş.	8,000,000.00	7,541,822.40	0.37%
TRFDZBK82143	Denizbank A.Ş.	5,000,000.00	4,681,549.00	0.23%
TRFDZFK42122	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	8,000,000.00	7,996,068.80	0.39%
TRFDZFK42130	Deniz Faktoring A.Ş.	11,400,000.00	11,317,046.76	0.56%
TRFDZFK42148	Deniz Faktoring A.Ş.	8,000,000.00	7,890,067.20	0.39%
TRFDZFK52113	Deniz Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,883,117.50	0.24%
TRFDZY052116	Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15,000,000.00	14,717,137.50	0.72%
TRFFFKR42116	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	9,907,290.00	0.49%
TRFFFKR62114	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	7,000,000.00	6,710,665.50	0.33%
TRFFFKR72113	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	7,000,000.00	6,620,588.10	0.33%
TRFFFKR82112	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	8,650,000.00	8,162,213.53	0.40%
TRFFFKR92137	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	9,000,000.00	8,370,391.50	0.41%
TRFFINF52118	Qnb Finans Faktoring A.Ş.	8,000,000.00	7,875,351.20	0.39%
TRFFNBK42122	Qnb Finansbank A.Ş.	5,000,000.00	5,055,224.50	0.25%
TRFFNBK42130	Qnb Finansbank A.Ş.	3,500,000.00	3,538,596.25	0.17%
TRFFNBK42148	Qnb Finansbank A.Ş.	10,000,000.00	10,146,016.00	0.50%
TRFFNBK52113	Qnb Finansbank A.Ş.	8,700,000.00	8,753,511.09	0.43%
TRFFNBK72111	Qnb Finansbank A.Ş.	4,700,000.00	4,438,370.27	0.22%
TRFFNBK72111	Qnb Finansbank A.Ş.	3,300,000.00	3,116,302.53	0.15%
TRFFNBK82110	Qnb Finansbank A.Ş.	8,000,000.00	7,546,323.20	0.37%
TRFFNBK82128	Qnb Finansbank A.Ş.	15,000,000.00	14,092,042.50	0.69%
TRFFNBK82136	Qnb Finansbank A.Ş.	6,000,000.00	5,631,988.20	0.28%
TRFGRAN42119	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	5,750,000.00	5,839,530.38	0.29%
TRGGRFA52114	Garanti Faktoring A.Ş.	6,100,000.00	5,979,401.17	0.29%
TRFHSBC62114	Hsbc Bank A.Ş.	25,500,000.00	24,477,217.95	1.20%
TRFISFA42119	İş Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	4,982,415.00	0.24%
TRFISFA72116	İş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	14,329,830.00	0.70%
TRFISFN42120	İş Finansal Kiralama A.Ş.	3,370,000.00	3,350,789.31	0.16%

TRFISFN62110	İş Finansal Kiralama A.Ş.	8,500,000.00	8,228,175.10	0.40%
TRFISGY42125	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4,940,000.00	4,895,693.14	0.24%
TRFISMD52118	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,761,329.00	0.48%
TRFKFTF42112	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	7,590,000.00	7,547,312.32	0.37%
TRFOYMD62113	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,832,187.00	0.24%
TRFTCEF82118	Türkcell Finansman A.Ş.	5,000,000.00	4,681,293.50	0.23%
TRFTEBK52113	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	10,000,000.00	9,734,890.00	0.48%
TRFTEBK62120	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	20,000,000.00	19,390,378.00	0.95%
TRFVFAS52111	Vakıf Faktoring A.Ş.	7,300,000.00	7,189,388.21	0.35%
TRFVKFB62123	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	15,000,000.00	14,495,439.00	0.71%
TRFVKFB72130	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	9,000,000.00	9,028,372.50	0.44%
TRFYAKF42113	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	12,000,000.00	11,964,495.60	0.59%
TRFYAKF62111	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	19,000,000.00	18,437,056.60	0.91%
TRFYKKBK42129	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	4,000,000.00	4,034,648.80	0.20%
TRFYKKBK42137	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	3,500,000.00	3,574,322.50	0.18%
TRFYKKBK42145	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	11,000,000.00	11,046,105.40	0.54%
TRFYKKBK42152	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	8,000,000.00	8,101,666.40	0.40%
TRFYKKBK62127	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	7,000,000.00	7,022,131.90	0.34%
TRFYKKBK72126	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	6,000,000.00	6,072,820.80	0.30%
TRFYKKBK72134	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	10,000,000.00	10,100,634.00	0.50%
TRFYKKBK82117	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	10,000,000.00	10,095,290.00	0.50%
TRFYKYM62117	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,500,000.00	8,220,223.35	0.40%
TRFYTFM42119	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,982,026.40	0.15%
TOPLAM :		592,170,000.00	579,069,154.88	28.44%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDBRKT42160	Bereket Varlık Kiralama	8,000,000.00	8,209,512.80	0.40%

TRDVVRK42149	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,138,775.50	0.25%
TOPLAM :		13,000,000.00	13,348,288.30	0.66%
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:				
VL Vadeli Mevduat TL		10,561,865.86	10,561,865.86	0.52%
VL Vadeli Mevduat TL		20,315,616.44	20,305,678.44	1.00%
VL Vadeli Mevduat TL		7,259,679.81	7,242,184.91	0.36%
VL Vadeli Mevduat TL		1,063,399.81	1,052,552.61	0.05%
VL Vadeli Mevduat TL		25,996,210.04	25,731,036.30	1.26%
VL Vadeli Mevduat TL		10,183,479.45	10,078,933.26	0.50%
VL Vadeli Mevduat TL		10,728,906.36	10,591,428.67	0.52%
VL Vadeli Mevduat TL		15,487,839.25	15,278,127.38	0.75%
RRP TRT041126T11		37,019,260.27	37,019,260.27	1.82%
RRP TRT060825T15		47,024,465.75	47,024,465.75	2.31%
RRP TRT110226T13		20,010,410.96	20,010,410.96	0.98%

RRP TRT110226T13		20,010,410.96	20,010,410.96	0.98%
RRP TRT110226T13		34,017,698.63	34,017,698.63	1.67%
RRP TRT110827T16		37,019,260.27	37,019,260.27	1.82%
RRP TRT110827T16		30,015,616.44	30,015,616.44	1.47%
RRP TRT110827T16		30,015,616.44	30,015,616.44	1.47%
RRP TRT110827T16		30,015,616.44	30,015,616.44	1.47%
RRP TRT110827T16		20,010,410.96	20,010,410.96	0.98%
RRP TRT110827T16		20,010,410.96	20,010,410.96	0.98%
RRP TRT110827T16		20,010,410.96	20,010,410.96	0.98%
RRP TRT110827T16		48,024,986.30	48,024,986.30	2.36%
RRP TRT110827T16		3,001,561.64	3,001,561.64	0.15%
RRP TRT110827T16		2,001,041.10	2,001,041.10	0.10%
RRP TRT140126T11		13,006,767.12	13,006,767.12	0.64%
RRP TRT140126T11		13,006,767.12	13,006,767.12	0.64%
RRP TRT140126T11		16,008,328.77	16,008,328.77	0.79%
RRP TRT160425T33		38,019,780.82	38,019,780.82	1.87%
RRP TRT160425T33		7,003,643.84	7,003,643.84	0.34%
RRP TRT160425T33		9,004,684.93	9,004,684.93	0.44%
RRP TRT160425T33		9,004,684.93	9,004,684.93	0.44%
RRP TRT160425T33		9,004,684.93	9,004,684.93	0.44%
RRP TRT160425T33		9,004,684.93	9,004,684.93	0.44%
RRP TRT160425T33		1,000,520.55	1,000,520.55	0.05%
RRP TRT160425T33		1,000,520.55	1,000,520.55	0.05%
RRP TRT160425T33		19,009,890.41	19,009,890.41	0.93%
RRP TRT160425T33		48,024,986.30	48,024,986.30	2.36%
RRP TRT160425T33		49,025,506.85	49,025,506.85	2.41%
RRP TRT160425T33		49,025,506.85	49,025,506.85	2.41%
RRP TRT160425T33		2,001,041.10	2,001,041.10	0.10%
RRP TRT160425T33		22,011,452.05	22,011,452.05	1.08%
RRP TRT160425T33		41,021,342.47	41,021,342.47	2.01%
RRP TRT160425T33		41,021,342.47	41,021,342.47	2.01%
RRP TRT160425T33		41,021,342.47	41,021,342.47	2.01%
RRP TRT160425T33		41,021,342.47	41,021,342.47	2.01%

RRP TRT160425T33		41,021,342.47	41,021,342.47	2.01%
RRP TRT160425T33		41,021,342.47	41,021,342.47	2.01%
RRP TRT160425T33		9,004,684.93	9,004,684.93	0.44%
RRP TRT160425T33		9,004,684.93	9,004,684.93	0.44%
RRP TRT160425T33		22,011,452.05	22,011,452.05	1.08%
RRP TRT160425T33		28,014,575.34	28,014,575.34	1.38%
RRP TRT160425T33		28,014,575.34	28,014,575.34	1.38%
RRP TRT160425T33		31,016,136.99	31,016,136.99	1.52%
RRP TRT181023T19		30,015,616.44	30,015,616.44	1.47%
RRP TRT181023T19		30,015,616.44	30,015,616.44	1.47%
RRP TRT280628T18		10,005,205.48	10,005,205.48	0.49%
RRP TRT280628T18		10,005,205.48	10,005,205.48	0.49%
RRP TRT280628T18		10,005,205.48	10,005,205.48	0.49%
RRP TRT280628T18		40,020,821.92	40,020,821.92	1.97%
RRP TRT280628T18		40,020,821.92	40,020,821.92	1.97%
RRP TRT280628T18		40,020,821.92	40,020,821.92	1.97%
BPP		5,044,828.77	5,026,321.38	0.25%
BPP		10,163,493.15	10,052,450.31	0.49%
BPP		390,199.81	390,199.81	0.02%
TOPLAM :		1,412,869,628.36	1,411,984,888.54	69.35%
FON PORTFÖY DEĞERİ		2,050,059,628.36	2,036,107,512.25	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,036,107,512.25	100.11%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	8,854.32	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	2,169,353.72	0.11%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,033,947,012.85			

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,911,309.65			
37002Denetim Ücreti	2,805.50			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	420.32			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	160,112.40			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	101,077.20			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
37006Saklama Giderleri	21,645.00			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	120.57			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	804.76			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,356.87			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	68,949.77			
37033KAP Ücreti	429.97			
37045Fon Saklama Ücreti	69,503.44			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25			
TOPLAM	2,339,056.80			
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		
TRFFFKR32117	03/03/2021	5,000,000.00		
TRFALNF32123	04/03/2021	7,000,000.00		
TRFVFAS32113	04/03/2021	9,000,000.00		
TRFYAKF32114	04/03/2021	6,750,000.00		
TRFYAKF32122	05/03/2021	5,500,000.00		

TRFYAKF32130	05/03/2021	10,000,000.00		
TRDBRKT32146	05/03/2021	5,000,000.00		
TRFISMD32110	09/03/2021	7,000,000.00		
TRFDZYO32126	10/03/2021	5,500,000.00		
TRFYKYM32110	10/03/2021	5,000,000.00		
TRFGRAN32169	11/03/2021	5,000,000.00		
TRFISFN32121	17/03/2021	3,000,000.00		
TRFAKBK32112	23/03/2021	7,000,000.00		
TRFOYMD32116	23/03/2021	4,980,000.00		
TRFOYMD32116	23/03/2021	3,020,000.00		
TRFDNFK32129	26/03/2021	7,000,000.00		
TRFVKFB32134	26/03/2021	8,860,000.00		
TRFYKBK32120	26/03/2021	7,000,000.00		
TRFFFKR32125	30/03/2021	7,000,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0