

Mart 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:	952,280,932.16			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	35,815,953,288.04			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2006			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.026588			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.025897			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.67%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.43%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	25.11%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	8.16%			
Varant				
Devlet Tahvili	4.28%			
Özel Sektör Tahvili	0.00%			
Finansman Bonosu	4.34%			
Banka Bonosu	0.80%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	44.52%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0.01%			
Katılım Hesabı	0.46%			
Katılma Belgesi	0.02%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.12%			
Kıymetli Madenler	0.24%			
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.50%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	7.23%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	19.09%			
Vadeli Mevduat TL	6.25%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.37			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.87			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.54			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	286.56			
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:	62,658,365.35			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	97,509,654.74			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	İhraççı Kurum	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRK	470,000.00	5,442,600.00	0.62%
ALKİM	Alkim Alkali Kimya A.Ş.	0.94	16.50	0.00%
COLA	COCA-COLA ICECEK A.Ş	54,500.00	3,749,600.00	0.43%
İSMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	625,000.00	9,812,500.00	1.12%
KRDMD	Kardemir (D) Karabük Demir Çel	750,000.00	5,310,000.00	0.61%
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A	100,553.00	854,700.50	0.10%
TAVHL	TAV Havalimanları Holding A.Ş	150,000.00	3,060,000.00	0.35%
VESBE	Vestel Beyaz Eşya San.Tic. A.	50,000.00	3,070,000.00	0.35%
YATAS	Yataş Yatak Yorgan Sanayi Ti	583,476.00	8,594,601.48	0.98%
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	0.42	0.92	0.00%
TOPLAM :		2,783,530.36	39,894,019.39	4.55%
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT131130T14	Hazine / Turkish Treasury	45,000,000.00	33,392,659.50	3.81%
TRT140421T13	Hazine / Turkish Treasury	1,530,000.00	1,520,066.78	0.17%
TRT220921T18	Hazine / Turkish Treasury	500,000.00	481,115.75	0.05%
TOPLAM :		47,030,000.00	35,393,842.03	4.04%
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFH5BC52115	Hsbc Bank A.Ş.	20,110,000.00	19,826,288.12	2.26%
TRFISFA42119	İş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	14,947,245.00	1.70%
TRFTEBK42130	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	3,000,000.00	2,995,155.90	0.34%

TRFYTFM42119	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,982,026.40	0.34%
TOPLAM :		41,110,000.00	40,750,715.42	4.65%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFDGOZ71915	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17,760.00	18,054.64	0.00%
TRFDGOZ71915	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	- 17,760.00	- 18,054.64	0.00%
TRSAKYP41612	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA . DAĞ. VE TİC. A.Ş.	342,500.00	347,145.57	0.04%
TRSAKYP41612	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA . DAĞ. VE TİC. A.Ş.	- 342,500.00	- 347,145.57	-0.04%
TRSAYNS21711	AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	- 400,000.00	- 412,169.64	-0.05%
TRSAYNS21711	AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	400,000.00	412,169.64	0.05%
TRSAYNSK1619	AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70,000.00	72,167.65	0.01%
TRSAYNSK1619	AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	80,000.00	82,477.32	0.01%
TRSAYNSK1619	AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	- 70,000.00	- 72,167.65	-0.01%
TRSAYNSK1619	AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	- 80,000.00	- 82,477.32	-0.01%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	120,000.00	125,019.28	0.01%
TRDZKVK42111	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	60,000.00	62,509.64	0.01%
TOPLAM :		180,000.00	187,528.91	0.02%
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
XS1711581337	FİBABANKA A.Ş.	4,883,000.00	41,017,522.94	4.68%
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	600,000.00	4,994,880.54	0.57%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	965,000.00	7,855,551.32	0.90%
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24,000.00	190,048.04	0.02%

K) BORSA YATIRIM FONU:				
TIP-US4642871762	iShares TIPS Bond ETF	37,040.00	38,738,112.39	4.42%
SPY-US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF	9,670.00	31,912,343.89	3.64%
SPY-US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF	2,250.00	7,425,312.69	0.85%
CPER-US9117181043	United States Copper Index Fund	83,400.00	17,109,319.18	1.95%
CPER-US9117181043	United States Copper Index Fund	103,786.00	21,291,460.44	2.43%
USO-US91232N2071	United States Oil Fund	52,600.00	18,124,026.06	2.07%
USO-US91232N2071	United States Oil Fund	59,960.00	20,660,011.45	2.36%
VWO-US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	47,980.00	20,734,588.14	2.37%
VWO-US9220428588	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	20,300.00	8,772,658.17	1.00%
TOPLAM :		6,888,986.00	238,825,835.26	27.24%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
IAG		110,000.00	187,045.65	0.02%
TOPLAM :		110,000.00	187,045.65	0.02%
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY0421		- 2,000.00	8.39	0.00%
F_XU0300421		- 3,236.00	1,442.25	0.00%
TOPLAM :		- 5,236.00	1,450.64	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		38,578,014.56	38,578,014.56	4.40%
TOPLAM :		38,578,014.56	38,578,014.56	4.40%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DiĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL		20,824,067.50	20,824,067.50	2.38%
VL Vadeli Mevduat TL		21,552,946.64	21,333,096.31	2.43%
VL Vadeli Mevduat TL		10,694,452.51	10,549,645.11	1.20%
RRP TRT020322T17		43,022,383.56	43,022,383.56	4.91%
RRP TRT060825T15		47,024,465.75	47,024,465.75	5.36%
RRP TRT060825T15		48,024,986.30	48,024,986.30	5.48%
RRP TRT060825T15		50,026,027.40	50,026,027.40	5.71%
RRP TRT060825T15		48,024,986.30	48,024,986.30	5.48%
RRP TRT110827T16		4,002,082.19	4,002,082.19	0.46%
RRP TRT110827T16		3,001,561.64	3,001,561.64	0.34%
RRP TRT110827T16		2,001,041.10	2,001,041.10	0.23%
RRP TRT140126T11		11,005,726.03	11,005,726.03	1.26%
RRP TRT140623T19		7,003,643.84	7,003,643.84	0.80%
RRP TRT180123T10		39,020,301.37	39,020,301.37	4.45%
RRP TRT180924T11		3,001,561.64	3,001,561.64	0.34%
RRP TRT180924T11		11,005,726.03	11,005,726.03	1.26%
RRP TRT180924T11		18,009,369.86	18,009,369.86	2.05%
RRP TRT180924T11		47,024,465.75	47,024,465.75	5.36%
RRP TRT180924T11		2,001,041.10	2,001,041.10	0.23%
RRP TRT240227T17		46,023,945.21	46,023,945.21	5.25%
BPP		970,495.63	970,495.63	0.11%
TOPLAM :		483,265,277.35	482,900,619.62	55.08%
FON PORTFÖY DEĞERİ		619,945,808.27	876,717,620.85	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	876,717,620.85	92.07%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	74,352,537.76	7.81%		
C. ALACAKLAR (+) :	6,934,987.01	0.73%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		

E. BORÇLAR (-) :	5,724,213.46	0.60%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	952,280,932.16			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,652,045.35			
37002Denetim Ücreti	1,403.06			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	42.68			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	65,940.00			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	42,411.60			
37004Aracılık Komisyonu	145,507.92			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
37006Saklama Giderleri	21,700.00			
37008Banka Masrafları	62.60			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,097.40			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	557.60			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,001.62			
37023VOB İşlemi Komisyonu	18,083.84			
37024KM İşlemi Komisyonları	8,305.48			
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi	142,472.60			
37033KAP Ücreti	429.97			
37045Fon Saklama Ücreti	65,077.75			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25			
37098Küsürat farkları	0.71			
TOPLAM	2,167,661.53			
6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TOASO Tem:%300	76,129.00			
EREGL Tem:%185	-			
VVO US EQUITY Tem:%5	69,230.00			

ISMEN Tem:%100	625,000.00			
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	43,500,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0