

Mart 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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:	45,728,223.24			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	61,075,363.08			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.748718			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.765692			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.22%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-1.27%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	67.92%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	90.28%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	6.09%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.15%			
Kıymetli Madenler				

VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0248			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	-			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.50			
Devlet Borçlanma Senetleri	-			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.00			
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:	14,391,080.15			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	13,442,647.44			

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	ISIN KODU	Vade Tarihi	Nominal Faiz Oranı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger
A.HİSSE SENEDİ												
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6			391,000.90	5.75	24/03/121 00:00:00			4.69		1,833,794.22
AKGRT	Aksigorta A.Ş.	TRAAKGRT91O5			130,000.00	8.258	25/03/121 00:00:00			8.07		1,049,100.00
AKGRT	Aksigorta A.Ş.	TRAAKGRT91O5			40,000.00	8.03	31/03/121 00:00:00			8.07		322,800.00
AKGRT		TRAAKGRT91O5			170,000.00							1,371,900.00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRK	TREAKSN00011			192,000.00	10.677	26/02/121 00:00:00			11.58		2,223,360.00
ALKIM	Alkim Alkali Kimya A.Ş.	TRAALKIM91E0			0.87	8.397	19/02/120 00:00:00			17.55		15.27
CCOLA	COCA-COLA ICECEK A.Ş.	TRECOLA00011			23,000.00	74.23	08/03/121 00:00:00			68.8		1,582,400.00
DOHOL	Doğan Şirketler Grubu Holding	TRADOHOL91Q8			550,000.00	3.326	19/02/121 00:00:00			3.23		1,776,500.00
EREGL	Ereğli Demir Çelik	TRAEREGL91G3			277,000.00	13.265	24/03/121 00:00:00			15.26		4,227,020.00
FROTO	FORD OTOSAN	TRAOTOSN91H6			9,900.00	196.908	26/03/121 00:00:00			193.3		1,913,670.00
GARAN	T. Garanti Banka	TRAGARAN91N1			256,000.00	8.159	24/03/121 00:00:00			6.69		1,712,640.00
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	TREISMD00011			140,000.00	10.805	18/02/121 00:00:00			15.7		2,198,000.00
KCHOL	Koç Holding A.Ş.	TRAKCHOL91Q8			92,000.00	21.312	24/03/121 00:00:00			19.41		1,785,720.00
KRDMD	Kardemir (D) Karabük Demir Çel	TRAKRDMR91G7			351,000.00	5.44	04/03/121 00:00:00			7.08		2,485,080.00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLI	TRELKMH00013			112,638.00	16.682	10/03/121 00:00:00			17.14		1,930,615.32

A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	391,000.90	1,833,794.22	4.09%
AKGRT	Aksigorta A.Ş.	130,000.00	1,049,100.00	2.34%
AKGRT	Aksigorta A.Ş.	40,000.00	322,800.00	0.72%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRK	192,000.00	2,223,360.00	4.95%
ALKIM	Alkim Alkali Kimya A.Ş.	0.87	15.27	0.00%
COLA	COCA-COLA ICECEK A.Ş	23,000.00	1,582,400.00	3.53%
DOHOL	Doğan Şirketler Grubu Holding	550,000.00	1,776,500.00	3.96%
EREGL	Ereğli Demir Çelik	277,000.00	4,227,020.00	9.42%
FROTO	FORD OTOSAN	9,900.00	1,913,670.00	4.26%
GARAN	T. Garanti Banka	256,000.00	1,712,640.00	3.82%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş	140,000.00	2,198,000.00	4.90%
KCHOL	Koç Holding A.Ş.	92,000.00	1,785,720.00	3.98%
KRDM	Kardemir (D) Karabük Demir Çel	351,000.00	2,485,080.00	5.54%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLI	112,638.00	1,930,615.32	4.30%
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A	11,105.00	94,392.50	0.21%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22,500.00	1,622,250.00	3.62%
SİSE	T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş	266,000.00	1,936,480.00	4.32%
TAVHL	TAV Havalimanları Holding A.Ş	90,000.00	1,836,000.00	4.09%
TCELL	Türkcell İletişim Hizmetleri A	113,000.00	1,691,610.00	3.77%
TKFEN	Tekfen Holding A.Ş.	100,000.00	1,482,000.00	3.30%
TUPRS	Tüpraş Türkiye Petrol Rafinele	37,800.00	3,402,000.00	7.58%
VESBE	Vestel Beyaz Eşya San.Tic. A.	39,301.00	2,413,081.40	5.38%
YATAS	Yataş Yatak Yorgan Sanayi Ti	132,000.00	1,944,360.00	4.33%
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	0.46	1.00	0.00%
TOPLAM :		3,376,246.23	41,462,889.71	92.40%
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
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:				
F_XU0300421	-	70.00	1,442.25	0.00%
TOPLAM :	-	70.00	1,442.25	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		1,351,243.00	1,351,243.00	3.01%
TOPLAM :		1,351,243.00	1,351,243.00	3.01%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT110827T16		2,001,041.10	2,001,041.10	4.46%
BPP		56,028.61	56,028.61	0.12%
TOPLAM :		2,057,069.71	2,057,069.71	4.58%
FON PORTFÖY DEĞERİ		6,784,558.94	44,871,202.42	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	44,871,202.42	98.13%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,181.23	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,371,945.33	3.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	518,105.74	1.13%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	45,728,223.24			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	111,511.34			

37002Denetim Ücreti	768.49			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	462.00			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	352.80			
37004Araçılık Komisyonu	6,925.25			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
37006Saklama Giderleri	5,302.73			
37008Banka Masrafları	92.03			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	120.57			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	731.60			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	280.10			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	616.02			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,668.41			
37033KAP Ücreti	145.53			
37045Fon Saklama Ücreti	4,325.01			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25			
37098Küsürat farkları	2.31			
TOPLAM	133,825.54			
6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TOASO Tem:%300	45,000.00			
EREGL Tem:%185	242,000.00			
AKBNK Tem:%12	391,000.90			
İSMEN Tem:%100	140,000.00			
B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ				
Açıklamalar				
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TOPLAM :			291.00	4,524,272.50
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%