

Mart 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FINANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	QNB FINANS 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 Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	7.23%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	19.09%			

XS1711581337	FİBABANKA A.Ş.	XS1711581337	25/01/123 00:00:00	3.00%	4,883,000.00	101.47996		100.89	8.3258	41,017,522.94
XS1760780731	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS1760780731	30/01/123 00:00:00	2.88%	600,000.00	97.67708		99.99	8.3258	4,994,880.54
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	XS2100270508	23/01/125 00:00:00	3.00%	965,000.00	102.58813		97.77	8.3258	7,855,551.32
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	XS2112797290	05/02/125 00:00:00	2.63%	24,000.00	98.77808		95.11	8.3258	190,048.04
ARA GRUP TOPLAMI					53,682,000.00					89,639,373.79
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL										
TRFDGOZ71915	DÜNYA GÖZ HASTANESİ	TRFDGOZ71915	26/12/130 00:00:00	23.83%	17,760.00	101.65901		101.66	1	18,054.64
TRFDGOZ71915	DÜNYA GÖZ HASTANESİ	TRFDGOZ71915	26/12/130 00:00:00	23.83%	-17,760.00	101.65901		101.66	1 -	18,054.64
TRFDGOZ71915		TRFDGOZ71915			0					-
TRSAKYP41612	Akyürek Tüketim Ürünleri Paz.	TRSAKYP41612	26/12/130 00:00:00	2.97%	342,500.00	101.35637		101.36	1	347,145.57
TRSAKYP41612	Akyürek Tüketim Ürünleri Paz.	TRSAKYP41612	26/12/130 00:00:00	2.97%	-342,500.00	101.35637		101.36	1 -	347,145.57
TRSAKYP41612		TRSAKYP41612			0					-
TRSAYNS21711	Aynes Gıda	TRSAYNS21711	22/02/130 00:00:00	3.04%	-400,000.00	103.04241		103.04	1 -	412,169.64
TRSAYNS21711	Aynes Gıda	TRSAYNS21711	22/02/130 00:00:00	3.04%	400,000.00	103.04241		103.04	1	412,169.64
TRSAYNS21711		TRSAYNS21711			0					-
TRSAYNSK1619	Aynes Gıda	TRSAYNSK1619	16/11/130 00:00:00	3.32%	70,000.00	100.27189		103.10	1	72,167.65
TRSAYNSK1619	Aynes Gıda	TRSAYNSK1619	16/11/130 00:00:00	3.32%	80,000.00	103.09665		103.10	1	82,477.32
TRSAYNSK1619	Aynes Gıda	TRSAYNSK1619	16/11/130 00:00:00	3.32%	-70,000.00	100.27189		103.10	1 -	72,167.65
TRSAYNSK1619	Aynes Gıda	TRSAYNSK1619	16/11/130 00:00:00	3.32%	-80,000.00	103.09665		103.10	1 -	82,477.32
TRSAYNSK1619		TRSAYNSK1619			0					-
FINANSMAN BONOSU										
TRFHSBC52115	Hsbc Bank A.Ş.	TRFHSBC52115	05/05/121 00:00:00	0.00%	20,110,000.00	92.055		98.59		19,826,288.12
TRFISFA42119	İş Faktoring A.Ş.	TRFISFA42119	08/04/121 00:00:00	0.00%	15,000,000.00	95.581		99.65		14,947,245.00
TRFYTFM42119	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	TRFYTFM42119	13/04/121 00:00:00	0.00%	3,000,000.00	95.545		99.40		2,982,026.40
TRFTEBK42130	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	TRFTEBK42130	22/04/121 00:00:00	0.81%	3,000,000.00	97.87394		99.84		2,995,155.90
C. KATILMA										
BELGESİ										
YERLİ KATILMA BELGESİ		IAG			110,000.00	1.341404		1.70		187,045.65
E.YABANCI HİSSE										
CPER US EQUITY	United States Copper Index Fund	US9117181043		0.00%	83,400.00	25.64123		24.64	8.3258	17,109,319.18
CPER US EQUITY	United States Copper Index Fund	US9117181043		0.00%	103,786.00	22.24453		24.64	8.3258	21,291,460.44
CPER US EQUITY		US9117181043			187,186.00					38,400,779.62
SPY US EQUITY	SPDR S&P 500 ETF	US78462F1030		0.00%	9,670.00	382.3599		396.38	8.3258	31,912,343.89
SPY US EQUITY	SPDR S&P 500 ETF	US78462F1030		0.00%	2,250.00	382.9897		396.38	8.3258	7,425,312.69
SPY US EQUITY		US78462F1030			11,920.00					39,337,656.58
TIP US EQUITY	iShares TIPS Bond ETF	US4642871762		0.00%	37,040.00	125.69845		125.62	8.3258	38,738,112.39
USO US EQUITY	United States Oil Fund	US91232N2071		0.00%	52,600.00	40.65163		41.39	8.3258	18,124,026.06
USO US EQUITY	United States Oil Fund	US91232N2071		0.00%	59,960.00	35.87839		41.39	8.3258	20,660,011.45
USO US EQUITY		US91232N2071			112,560.00					38,784,037.51
VVO US EQUITY	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	US9220428588		0.00%	47,980.00	53.65914		51.91	8.3258	20,734,588.14
VVO US EQUITY	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	US9220428588		0.00%	20,300.00	53.22		51.91	8.3258	8,772,658.17
		US9220428588			68,280.00					29,507,246.31
GRUP TOPLAMI					416,986.00					184,767,832.41
F.TERS										
REPO										
TERS REPO-DT	T.C.	TRT110827T16	01/04/121 00:00:00	19.00%	2,001,041.10	69.243	2,888,385.00	69.28		2,001,041.10

	T.C.	TRT180924T11	01/04/121 00:00:00	19.00%	2,001,041.10	202.845	985,975.00	202.95		2,001,041.10
	T.C.	TRT110827T16	01/04/121 00:00:00	19.00%	3,001,561.64	69.243	4,332,575.00	69.28		3,001,561.64
	T.C.	TRT180924T11	01/04/121 00:00:00	19.00%	3,001,561.64	202.845	1,478,960.00	202.95		3,001,561.64
	T.C.	TRT110827T16	01/04/121 00:00:00	19.00%	4,002,082.19	69.243	5,776,765.00	69.28		4,002,082.19
	T.C.	TRT140623T19	01/04/121 00:00:00	19.00%	7,003,643.84	97.222	7,199,990.00	97.27		7,003,643.84
	T.C.	TRT060825T15	01/04/121 00:00:00	19.00%	48,024,986.30	95.969	50,016,130.00	96.02		48,024,986.30
	T.C.	TRT180123T10	01/04/121 00:00:00	19.00%	39,020,301.37	90.056	43,306,330.00	90.10		39,020,301.37
	T.C.	TRT020322T17	01/04/121 00:00:00	19.00%	43,022,383.56	92.089	46,693,930.00	92.14		43,022,383.56
	T.C.	TRT240227T17	01/04/121 00:00:00	19.00%	46,023,945.21	71.666	64,186,920.00	71.70		46,023,945.21
	T.C.	TRT060825T15	01/04/121 00:00:00	19.00%	50,026,027.40	95.969	52,100,135.00	96.02		50,026,027.40
	T.C.	TRT140126T11	01/04/121 00:00:00	19.00%	11,005,726.03	185.57	5,927,670.00	185.67		11,005,726.03
	T.C.	TRT180924T11	01/04/121 00:00:00	19.00%	11,005,726.03	202.846	5,422,830.00	202.95		11,005,726.03
	T.C.	TRT180924T11	01/04/121 00:00:00	19.00%	18,009,369.86	202.846	8,873,715.00	202.95		18,009,369.86
	T.C.	TRT180924T11	01/04/121 00:00:00	19.00%	47,024,465.75	202.846	23,170,250.00	202.95		47,024,465.75
	T.C.	TRT060825T15	01/04/121 00:00:00	19.00%	47,024,465.75	95.969	48,974,130.00	96.02		47,024,465.75
	T.C.	TRT060825T15	01/04/121 00:00:00	19.00%	48,024,986.30	95.969	50,016,130.00	96.02		48,024,986.30
GRUP TOPLAMI					429,223,315.07		421,350,820.00			429,223,315.07
G.KATILIM										
HESABI										
H.VADELİ										
MEVDUAT										
VADELİ TL MEVDUATI	YKB Esentepe Ku		01/04/121 00:00:00	17.40%	20,453,550.04	100		101.81		20,824,067.50
	TEB A.Ş.		22/04/121 00:00:00	18.00%	21,125,800.32	100		100.98		21,333,096.31
	ANADOLU BANK A.		27/04/121 00:00:00	19.30%	10,516,507.44	100		100.32		10,549,645.11
GRUP TOPLAMI					52,095,857.80					52,706,808.92
I.KIYMETLİ										
MADEN										
J.YABANCI										
TAHVİL										
K.BORSA PARA										
PİYASASI										
BPP			01/04/121 00:00:00	18.65%	970,495.63	100,000.00		100,051.10		970,495.63
GRUP TOPLAMI					970,495.63					970,495.63
L.VARANT										
İŞLEMLERİ										
M.TEMİNAT										
İŞLEMLERİ										
VOB Nakit					38,574,614.56	1		1.00		38,574,614.56
GRUP TOPLAMI					38,574,614.56					38,574,614.56
N.SWAP										
İŞLEMLERİ										
O.EUROBOND										
REPO										
FON										
PORTFÖY										
DEĞERİ					618,966,799.42		421,350,820.00			876,714,220.85
VOB SÖZLEŞMESİ										
Kısa Pozisyon	Kısa	F_USDTRY0421	30/04/121 00:00:00		-2,000.00	7.73		8.39	1 -	16,784,800.00
	Kısa	F_XU0300421	30/04/121 00:00:00		-3,236.00	1484.3874		1,442.25	1 -	46,671,210.00
TOPLAM					-5,236.00					- 63,456,010.00

GRUP TOPLAMI					5,236.00					63,456,010.00
	FINANS YATIRIM - VADESİZ DÖVİZ	USD			8,922,880.45				8.3258	74,290,118.05
	TAKASBANK A.Ş. VADESİZ EURO	EUR			5,464.57				9.7688	53,382.29
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:										
	Tutarı	%								
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	876,717,620.85	92.07%								
B. HAZİR 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									
3700320/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. Öltüçü 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 ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR										
Açıklama	Nominal Değeri									
TOASO Tem:%300	76,129.00									
EREGL Tem:%185	-									
VWO US EQUITY Tem:%5	69,230.00									
İSMEN 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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0