

Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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:	111,641,307.32			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	493,348,376.51			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.226293			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.223274			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.35%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.79%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.45%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	0.00%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	35.50%			
Finansman Bonosu	0.3209			
Banka Bonosu	12.42%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	18.30%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.70%			
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:	0.11			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.28			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	121.89			
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:	7,785,111.03			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	10,013,082.94			
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:				
TRSDZBK12226	Denizbank A.Ş.	3,000,000.00	2,677,543.80	2.39%
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	5,000,000.00	5,183,853.50	4.63%
TOPLAM :		8,000,000.00	7,861,397.30	7.03%
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFA1CP82112	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,500,000.00	3,301,516.40	2.95%
TRFAKBK82117	Akbank T.A.Ş.	3,000,000.00	2,839,512.00	2.54%
TRFALNF82128	Alternatif Bank A.Ş.	2,000,000.00	1,885,165.80	1.69%
TRFDNFK62126	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,507,520.55	1.35%
TRFDNFK72117	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,517,708.85	1.36%
TRFDNFK82124	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	3,500,000.00	3,520,469.05	3.15%
TRFDUUM62118	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	737,013.22	0.66%
TRFDZFK72129	Deniz Faktoring A.Ş.	400,000.00	385,076.88	0.34%
TRFFBFK82116	Fiba Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,824,483.80	2.52%
TRFFINF82123	Qnb Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,831,367.90	2.53%
TRFINFM62113	İnfo Yatırım Menkul Değerler	2,500,000.00	2,438,309.50	2.18%
TRFISGY82113	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	350,000.00	331,407.54	0.30%
TRFKCTF72116	Koç Finansman A.Ş.	1,000,000.00	965,221.50	0.86%
TRFODAS92117	Odaş Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	2,000,000.00	1,851,226.80	1.65%
TRFOSMK52111	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	990,643.30	0.89%

TRFOSMK72119	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,427,743.50	1.28%
TRFTAMF82115	Tam Faktoring A.Ş.	4,500,000.00	4,257,727.65	3.81%
TRFTCEF82118	Turkcell Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,425,538.20	1.27%
TRFTCMD62118	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	974,544.20	0.87%
TRFTCMD72125	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	600,000.00	573,278.76	0.51%
TRFTCMD82116	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	475,085.75	0.42%
TRFTCMDE2118	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,837,042.40	1.64%
TRFTKHLE2115	Tarım Kredi Holding A.Ş.	2,750,000.00	2,759,643.15	2.47%
TRSARCL72112	Arçelik A.Ş.	1,700,000.00	1,713,050.22	1.53%
TRSCMSA32211	Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	320,000.00	328,080.32	0.29%
TRSORFN72112	Orfin Finansman A.Ş.	4,000,000.00	4,017,415.20	3.59%
TOPLAM :		49,370,000.00	47,715,792.45	42.65%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFDGOZ71915	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	947,200.00	962,914.05	0.86%
TRFDGOZ71915	DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	- 947,200.00	- 962,914.05	-0.86%
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	5,000,000.00	5,200,751.50	4.65%
TRSAKYP41612	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA . DAĞ. VE TİC. A.Ş.	- 2,474,558.00	- 2,508,122.16	-2.24%
TRSAKYP41612	AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA . DAĞ. VE TİC. A.Ş.	2,474,558.00	2,508,122.16	2.24%
TRSARCL22315	Arçelik A.Ş.	500,000.00	521,029.15	0.47%
TRSARCL72112	Arçelik A.Ş.	1,000,000.00	1,007,676.60	0.90%
TRSARCL72112	Arçelik A.Ş.	1,000,000.00	1,007,676.60	0.90%
TR SAYGZ62110	Aygaz A.Ş.	1,150,000.00	1,176,175.50	1.05%
TR SAYGZ62110	Aygaz A.Ş.	1,000,000.00	1,022,761.30	0.91%
TR SAYGZ82118	Aygaz A.Ş.	285,000.00	298,161.13	0.27%
TR SAYNS51619	AYNES GIDA SAN.VE TİC. A.Ş.	3,170,000.00	3,178,618.91	2.84%
TR SAYNS51619	AYNES GIDA SAN.VE TİC. A.Ş.	- 3,170,000.00	- 3,178,618.91	-2.84%
TR SAYNSK1619	AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	- 3,400,000.00	- 3,505,286.10	-3.13%
TR SAYNSK1619	AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,400,000.00	3,505,286.10	3.13%
TRSBOLU72119	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	2,000,000.00	2,034,076.00	1.82%
TRSDZBK72139	Denizbank A.Ş.	8,000,000.00	8,066,266.40	7.21%
TRSERGL52117	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5,770,000.00	5,962,187.74	5.33%
TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	400,000.00	403,226.92	0.36%

TRSKCTFA2117	Koç Finansman A.Ş.	5,000,000.00	4,873,926.50	4.36%
TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,060,000.00	1,088,661.23	0.97%
TRSOTKO72116	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	400,000.00	401,256.32	0.36%
TRSTATK62115	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	1,000,000.00	1,022,258.60	0.91%
TRSTBTFE2115	Teb Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,025,314.30	0.92%
TRSYAZI52216	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	5,000,000.00	5,172,837.00	4.62%
TOPLAM :		39,565,000.00	40,284,242.79	36.01%
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:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				

RRP TRT070727T13		15,024,041.10	15,024,041.10	13.43%
BPP		993,565.46	993,565.46	0.89%
TOPLAM :		16,017,606.56	16,017,606.56	14.32%
FON PORTFÖY DEĞERİ		112,952,606.56	111,879,039.09	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	111,879,039.09	100.21%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,566.44	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	-	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	242,298.21	0.22%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	111,641,307.32			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	148,456.31			
37002Denetim Ücreti	0.32			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,797.20			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2,730.00			
37004Aracılık Komisyonu	15.35			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	304.60			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	761.60			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	887.66			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,006.82			
37033KAP Ücreti	443.84			
37045Fon Saklama Ücreti	7,793.64			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	472.00			
TOPLAM	166,669.34			

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		
TRFTAMF42119	02/04/2021	4,500,000.00		
TRFTCMD42128	05/04/2021	1,000,000.00		
TRFFBFK42110	13/04/2021	2,000,000.00		
TRFKCTF42119	21/04/2021	4,000,000.00		
TRFTEBK42114	22/04/2021	5,500,000.00		
TRFTEBK42130	22/04/2021	3,150,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%