

Mayıs 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			
B. KURUCUNUN UNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ UNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	123,402,759.38			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	537,993,780.51			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSININ İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.229376			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.226299			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.36%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.21%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	10.26%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvil				
Özel Sektör Tahvil	33.87%			
Finansman Bonosu	0.4431			
Banka Bonosu	6.68%			
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvil Repo	14.67%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.48%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türkiye)				
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	0.11			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	99.04			
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:	17,281,543.97			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,094,674.88			

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

[illegible]

B.BORÇLANMA SENETLERİ											
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL											
TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	04/02/2022	TRSAKFH22212	3.39%	5,000,000.00	100.00	07/02/2020	5.20%	101.05464	1	5,052,732.00
TRSARCL22315	Arçelik A.Ş.	10/02/2023	TRSARCL22315	14.00%	500,000.00	100.00	12/02/2021	2.13%	101.17111	1	505,855.55
TRSARCL72112	Arçelik A.Ş.	16/07/2021	TRSARCL72112	3.63%	1,000,000.00	106.37	21/10/2019	19.42%	102.33612	1	1,023,361.20
TRSARCL72112	Arçelik A.Ş.	16/07/2021	TRSARCL72112	3.63%	1,000,000.00	103.11	28/08/2019	19.42%	102.33612	1	1,023,361.20
TRSARCL72112	Arçelik A.Ş.		TRSARCL72112		2,000,000.00						2,046,722.40
TRSAYGZ62110	Aygaz A.Ş.	18/06/2021	TRSAYGZ62110	3.30%	1,150,000.00	100.00	21/06/2019	9.70%	103.77035	1	1,193,359.02
TRSAYGZ62110	Aygaz A.Ş.	18/06/2021	TRSAYGZ62110	3.30%	1,000,000.00	105.57	28/08/2019	9.70%	103.77035	1	1,037,703.50
TRSAYGZ62110	Aygaz A.Ş.		TRSAYGZ62110		2,150,000.00						2,231,062.52
TRSAYGZ82118	Aygaz A.Ş.	04/08/2021	TRSAYGZ82118	4.14%	285,000.00	100.00	07/08/2019	18.87%	101.48996	1	289,246.39
TRSBOLU72119	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	05/07/2021	TRSBOLU72119	3.47%	2,000,000.00	100.00	08/07/2019	15.41%	103.28642	1	2,065,728.40
TRSDZBK72139	Denizbank A.Ş.	14/07/2021	TRSDZBK72139	0.87%	8,000,000.00	100.00	26/06/2020	104.40%	100.67493	1	8,053,994.40
TRSKCTF72127	Koç Finansman A.Ş.	14/07/2021	TRSKCTF72127	3.68%	400,000.00	100.00	17/07/2019	19.09%	102.54325	1	410,173.00
TRSKCTFA2117	Koç Finansman A.Ş.	23/12/2021	TRSKCTFA2117	4.84%	5,000,000.00	100.00	25/06/2020	20.08%	98.96762	1	4,948,381.00
TRSKFTF62113	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	10/06/2021	TRSKFTF62113	3.26%	1,060,000.00	100.00	12/09/2019	2.01%	104.20515	1	1,104,574.59
TRSTOKO72116	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	30/07/2021	TRSTOKO72116	3.97%	400,000.00	100.00	02/08/2019	17.92%	101.87416	1	407,496.64
TRSTATK62115	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	23/06/2021	TRSTATK62115	3.37%	1,000,000.00	100.00	26/06/2019	5.75%	103.86826	1	1,038,682.60
TRSTBTFE2115	Teb Finansman A.Ş.	01/10/2021	TRSTBTFE2115	3.55%	1,000,000.00	100.00	29/09/2020	32.78%	103.87538	1	1,038,753.80
TRSYAZI52216	Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş.	11/05/2022	TRSYAZI52216	3.88%	5,000,000.00	100.00	13/05/2020	2.97%	101.01528	1	5,050,764.00
TRFDGOZ71915	DÜNYA GÖZ HASTANESİ	26/12/2030	TRFDGOZ71915	23.83%	947,200.00	101.66	24/12/2021	2.08%	101.659	1	962,914.05
TRFDGOZ71915	DÜNYA GÖZ HASTANESİ	26/12/2030	TRFDGOZ71915	23.83%	947,200.00	101.66	24/12/2021	2.08%	101.659	1	962,914.05
TRFDGOZ71915	DÜNYA GÖZ HASTANESİ		TRFDGOZ71915		-						-
TRSAKYP41612	Akyürek Tüketim Ürünleri Paz.	26/12/2030	TRSAKYP41612	2.97%	2,474,558.00	101.36	24/12/2021	0.17%	101.35637	1	2,508,122.16
TRSAKYP41612	Akyürek Tüketim Ürünleri Paz.	26/12/2030	TRSAKYP41612	2.97%	2,474,558.00	101.36	24/12/2021	0.17%	101.35637	1	2,508,122.16
TRSAKYP41612			TRSAKYP41612		-						-
TRSAYN551619	Aynes Gıda	21/11/2030	TRSAYN551619	3.40%	3,170,000.00	100.27	24/12/2021	0.35%	100.27189	1	3,178,618.91
TRSAYN551619	Aynes Gıda	21/11/2030	TRSAYN551619	3.40%	3,170,000.00	100.27	24/12/2021	0.35%	100.27189	1	3,178,618.91
TRSAYN551619			TRSAYN551619		-						-
TRSAYNSK1619	Aynes Gıda	16/11/2030	TRSAYNSK1619	3.32%	3,400,000.00	103.10	24/12/2021	0.00%	103.09665	1	3,505,286.10
TRSAYNSK1619	Aynes Gıda	16/11/2030	TRSAYNSK1619	3.32%	3,400,000.00	103.10	24/12/2021	0.00%	103.09665	1	3,505,286.10
TRSAYNSK1619			TRSAYNSK1619		-						-
FINANSMAN BONOSU											
TRFA1CP82112	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20/08/2021	TRFA1CP82112	0.00%	3,500,000.00	91.00	25/02/2021	21.59%	95.80565		3,353,197.75
TRFAKBK82117	Akbank T.A.Ş.	26/08/2021	TRFAKBK82117	0.00%	3,000,000.00	91.83	25/02/2021	19.07%	95.97182		2,879,154.60
TRFALJFK2113	Alj Finansman A.Ş.	03/11/2021	TRFALJFK2113	0.00%	2,050,000.00	90.62	05/05/2021	21.83%	91.95731		1,885,124.86
TRFALNF82128	Alternatif Bank A.Ş.	26/08/2021	TRFALNF82128	0.00%	2,000,000.00	94.11	30/04/2021	20.64%	95.67434		1,913,486.80
TRFDUUM62118	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	02/06/2021	TRFDUUM62118	0.00%	750,000.00	96.52	02/04/2021	23.68%	79.94179		749,563.43
TRFDZFK72129	Deniz Faktoring A.Ş.	16/07/2021	TRFDZFK72129	0.00%	400,000.00	95.43	16/04/2021	36.11%	97.7144		390,857.60
TRFFBFK82116	Fiba Faktoring A.Ş.	26/08/2021	TRFFBFK82116	0.00%	3,000,000.00	93.90	28/04/2021	21.09%	95.59172		2,867,751.60
TRFFINF82123	Qnb Finans Faktoring A.Ş.	25/08/2021	TRFFINF82123	0.00%	3,000,000.00	94.09	27/04/2021	20.35%	95.77816		2,873,344.80
TRFINFM62113	Info Yatırım Menkul Değerler	14/06/2021	TRFINFM62113	0.00%	2,500,000.00	94.74	15/03/2021	24.64%	99.21846		2,480,461.50
TRFISGY82113	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	18/08/2021	TRFISGY82113	0.00%	350,000.00	94.06	20/04/2021	20.47%	96.09887		336,346.04
TRFKCTF72116	Koç Finansman A.Ş.	27/07/2021	TRFKCTF72116	0.00%	1,000,000.00	90.85	28/07/2020	16.42%	97.6949		976,949.00
TRFODAS92117	Odış Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	08/09/2021	TRFODAS92117	0.00%	2,000,000.00	89.61	08/03/2021	24.66%	94.19664		1,883,932.80
TRFOSMK72119	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/2021	TRFOSMK72119	0.00%	1,500,000.00	95.02	30/04/2021	23.01%	96.76226		1,451,433.90
TRFOSMK82118	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20/08/2021	TRFOSMK82118	0.00%	1,000,000.00	95.03	21/05/2021	22.71%	95.61297		956,129.70
TRFOYMD82111	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27/08/2021	TRFOYMD82111	0.00%	3,000,000.00	95.43	28/05/2021	20.63%	95.62834		2,868,850.20
TRFTAMF82115	Tam Faktoring A.Ş.	04/08/2021	TRFTAMF82115	0.00%	4,500,000.00	92.90	02/04/2021	23.41%	96.37917		4,337,062.65
TRFTAMF92114	Tam Faktoring A.Ş.	02/09/2021	TRFTAMF92114	0.00%	600,000.00	94.32	25/05/2021	23.82%	94.70241		568,214.46
TRFTCFE82118	Turkcell Finansman A.Ş.	20/08/2021	TRFTCFE82118	0.00%	1,500,000.00	92.16	26/02/2021	18.59%	96.33203		1,444,980.45
TRFTCMD62118	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21/06/2021	TRFTCMD62118	0.00%	1,000,000.00	96.03	05/04/2021	21.18%	98.95305		989,530.50
TRFTCMD72125	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30/07/2021	TRFTCMD72125	0.00%	600,000.00	92.23	12/02/2021	20.80%	96.99175		581,950.50
TRFTCMD82116	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/08/2021	TRFTCMD82116	0.00%	500,000.00	92.27	23/02/2021	20.74%	96.45049		482,252.45
TRFTCME2118	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/10/2021	TRFTCME2118	0.00%	2,000,000.00	91.33	22/04/2021	20.82%	93.24297		1,864,859.40
TRFVDTFK2116	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	25/11/2021	TRFVDTFK2116	0.00%	2,000,000.00	90.77	28/05/2021	21.56%	90.96643		1,819,328.60
TRPYTFM92114	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	08/09/2021	TRPYTFM92114	0.00%	1,000,000.00	94.75	26/05/2021	20.61%	95.04527		950,452.70
TRFDNFK62126	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	23/06/2021	TRFDNFK62126	1.00%	1,500,000.00	100.00	26/03/2021	17.46%	100.57927		1,508,689.05
TRFDNFK72117	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	28/07/2021	TRFDNFK72117	7.00%	1,500,000.00	100.00	09/04/2021	5.55%	100.95759		1,514,363.85
TRFDNFK82124	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	25/08/2021	TRFDNFK82124	1.00%	3,500,000.00	100.00	22/04/2021	-4.68%	102.13333		3,574,666.55
TRFSUZK52219	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/2022	TRFSUZK52219	1.00%	1,500,000.00	100.00	07/05/2021	-0.43%	101.40604		1,521,090.60
TRFTKHE12115	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/2021	TRFTKHE12115	1.00%	2,750,000.00	100.00	27/04/2021	-2.65%	102.04494		2,806,235.85
TRSARCL72112	Arçelik A.Ş.	16/07/2021	TRSARCL72112	3.63%	1,700,000.00	100.00	24/07/2019	19.42%	102.33612		1,739,714.04
TRSCMSA32211	Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/03/2022	TRSCMSA32211	15.00%	320,000.00	100.00	18/03/2021	12.93%	104.16899		333,340.77
TRSORFN72112	Orfin Finansman A.Ş.	27/07/2021	TRSORFN72112	2.65%	4,000,000.00	100.00	17/07/2020	67.04%	101.18715		4,047,486.00
BANKA BONOSU											
TRSDZBK12226	Denizbank A.Ş.	21/01/2022	TRSDZBK12226	0.00%	3,000,000.00	85.91	08/07/2020	17.09%	90.3776		2,711,328.00
TRSTISB22212	Türkiye İş Bankası A.Ş.	07/02/2022	TRSTISB22212	100.00%	5,000,000.00	100.00	10/02/2020	0.00%	101.44912		5,072,456.00
GRUP TOPLAMI					101,315,000.00						
C. KATILMA BELGESİ											

[illegible]

Açıklamalar				
7- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFOSMKS2111	21/05/2021	1,000,000.00		
TRSERGLS2117	28/05/2021	5,770,000.00		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%