

[Mayıs 2021 Portföy Dağılım Raporu](#)

1- FONU TANITICI BİLGİLER					
A. FONUN ADI:		QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ 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:		354,963,732.38			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		4,414,122,462.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		15/08/2002			
H. FONUN SÜRESİ:		Süresizdir			
Z: FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER					
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0.080415			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.079386			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1.30%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		5.83%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		9.96%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KİYMETLER YÜZDESİ:					
Hisse Senedi					
Varant					
Devlet Tahvil		30.53%			
Özel Sektör Tahvil		11.78%			
Finansman Bonosu		0.3645			
Banka Bonosu		6.44%			
Hazine Bonosu					
Devlet Tahvil Repo		14.64%			
Kuponlar Repo					
Hazine Bonosu Repo					
Varlığa Dayalı Menkulter					
Kira Sertifikaları					
Katılım Hesabı					
Katılma Belgesi					
GES					
Göz					
Borsa Para Piyasası		0.17%			
Kıymetli Madenler					
VGB İşlemleri					
VGB Nakit Teminat İşlemleri					
Yabancı Sabit Getirirler					
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)					
Opsiyon					
Swap					
Yabancı Hisse Senetleri					
Vadeli Mevduat TL					
Vadeli Mevduat Döviz					
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.09			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:					
Hisse Senedi		-			
Devlet Borçlanma Senetleri		0.25			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		128.27			
J. AYLIK KORELASYON :					
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :					
L. AYLIK TAKIP HATASI :					
M. AYLIK TAKIP HATASI(Yükümlendirilme) :					
N. AYLIK TAKIP FARKI :					
O. GEÇEN AYKI TAKIP HATASI :					
P. GEÇEN AYKI TAKIP HATASI(Yükümlendirilme) :					
R. GEÇEN AYKI TAKIP FARKI :					
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN					
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		252,401,977.92			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN					
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		238,053,443.83			

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				

[illegible]

[illegible]

TERS REPO-DT	T.C.	01/06/2021	TRT120325T12	19.05%	7,003,653.42	72.513	31/05/2021	0.00%	9,653,425.00	72.550969	7,003,653.42
	T.C.	01/06/2021	TRT110827T16	19.05%	11,005,741.10	73.209	31/05/2021	0.00%	15,025,520.00	73.24699	11,005,741.10
	T.C.	01/06/2021	TRT020322T17	19.05%	43,022,442.47	94.929	31/05/2021	0.00%	45,296,795.00	94.978999	43,022,442.47
GRUP TOPLAMI					61,031,836.99				69,975,740.00		61,031,836.99
G.KATILIM HESABI											
H.VADELİ MEVDUAT											
I.KIYMETLİ MADEN											
J.YABANCI TAHVİL											
K.BORSA PARA PIYASASI											
BPP		01/06/2021		19.15%	995,522.03	100,000.00	31/05/2021	0.00%		100,052.47	995,522.03
GRUP TOPLAMI					995,522.03						995,522.03
L.VARANT İŞLEMLERİ											
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ											
N.SWAP İŞLEMLERİ											
O.EUROBOND REPO											
FON											
PORTFÖY											
DEĞERİ					356,653,398.02				69,975,740.00		355,728,299.17

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	355,728,299.17	100.22%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,612.40	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	-	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	770,179.19	0.22%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	354,963,732.38		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37003Fon Yönetim Ücreti	633,882.43		
37002Denetim Ücreti	1,603.70		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	977.33		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,703.60		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	6,669.60		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164.00		
370142BIST Endeksi K. Örtücü Kullanım bedeli	752.84		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	238.14		
37023Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,590.01		
37033KAP Ücreti	402.23		
37045Fon Saklama Ücreti	18,816.30		
37058Vergi Beyannameleri Sınım Ödemesi	427.75		
37098Küstrat Farkları	7.70		
37099Diğer Giderler	44.25		
TOPLAM	675,279.88		
6- A- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM-İ TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ Açıklamalar			
7- İTİFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	

TRFHSBCS2115	05/05/2021	15,080,000.00		
TRFDZYOS2116	11/05/2021	5,000,000.00		
TRGGRFAS2114	11/05/2021	1,300,000.00		
TRSERGLS2117	28/05/2021	2,000,000.00		
TRSERGLS2117	28/05/2021	4,700,000.00		
TRSERGLS2117	28/05/2021	250,000.00		
B - ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	0.00%