

[Mayıs 2021 Portföy Dağılım Raporu](#)

1- FONU TANITICI BİLGİLER					
A. FONUN ADI:		QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları 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:		134,210,320.23			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		1,326,783,045.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		23/09/2004			
H. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER					
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0.101155			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.096643			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		4.67%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		12.26%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		34.48%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ					
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:					
Hisse Senedi					
Varant					
Devlet Tahvil					
Özel Sektör Tahvil					
Finansman Bonosu					
Banka Bonosu					
Hazine Bonosu					
Devlet Tahvil Repo		7.10%			
Kuponlar Repo					
Hazine Bonosu Repo					
Varlığa Dayalı Menkuller					
Kira Sertifikaları					
Katılım Hesabı					
Katılma Belgesi					
GES					
GOS					
Borsa Para Piyasası		0.31%			
Kıymetli Madenler					
VOB İşlemleri					
VOB Nakit Teminat İşlemleri		0.0018			
Yabancı Sabit Getiriler					
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.92			
Opsiyon					
Swap					
Yabancı Hisse Senetleri					
Vadeli Mevduat TL					
Vadeli Mevduat Döviz					
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.13			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		-			
Hisse Senedi					
Devlet Borçlanma Senetleri		0.27			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1,777.78			
J. AYLIK KORELASYON :					
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :					
L. AYLIK TAKİP HATASI :					
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yüküklendirilmiş) :					
N. AYLIK TAKİP FARKI :					
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :					
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yüküklendirilmiş) :					
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :					
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN					
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		24,454,960.20			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN					
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		8,517,334.99			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:					

[illegible]

[illegible]

PORTFÖY DEĞERİ				24133388.21					8878875				139649205.9
DÖVİZ BAKİYELERİ													
	FİNANS YATIRIM - VADESİZ DÖVİZ		USD		56,735.95						8.499		482,198.84
GRUP TOPLAMI													482,198.84
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:													
	Tutarı	%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:													
A. HAZİR DEĞERLER (+) :	139,649,205.92	104.05%											
B. ALACAKLAR (+) :	484,709.80	0.36%											
C. DIĞER VARLIKLAR (+) :	43,026.19	0.03%											
D. BORÇLAR (-) :	-	0.00%											
E. BORÇLAR (-) :	5,966,621.67	4.45%											
FON TOPLAM DEĞERİ:													
	134,210,320.23												
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER													
Açıklama	Tutarı												
37001Fon Yönetim Ücreti	74,430.61												
37002Denetim Ücreti	813.74												
37003TO/N RRP Tahvil Borsa Payı	907.20												
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,352.40												
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164.00												
37006Saklama Giderleri	6,480.96												
370142BIST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	690.20												
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	153.45												
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,017.18												
37025Döviz Alım Kambyo Vergisi	24,302.70												
37033KAP Ücreti	402.23												
37045Fon Saklama Ücreti	7,861.67												
37056Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	427.75												
37099Diğer Giderler	44.25												
TOPLAM	120,048.34												
6- A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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- İTTİFALAR													
Merkül Kıymet Türü	İfta Tarihi	Nominal Değeri											
Euro Tahvil (Türk)	US900123CF53	18/05/2021	1,000,000.00										1,046,763.89
Euro Tahvil (Türk)	X51970705528	26/05/2021	200,000.00										219,508.33
Euro Tahvil (Türk)	X51970705528	27/05/2021	560,000.00										614,162.50
TOPLAM :			3,510,000.00										3,691,638.89
B- ODUNÇ İŞLEMLERİ:													
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar									
TOPLAM :			-										0.00%
Alınan Ödünçler													
TOPLAM :			-										0.00%