

Ağustos 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER		
A. FONUN ADI:		QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI:		QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI:		QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI:		0
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		37.275.050,18
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		195.701,07
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		18/12/1989
H. FONUN SÜRESİ:		Süresizdir
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		190,469325
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		188,012902
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		1,31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		7,52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		10,00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		1,63%
Varant		
Devlet Tahvil		69,84%
Özel Sektör Tahvil		9,15%
Finansman Bonosu		2,48%
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvil Repo		12,11%
Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkulter		
Kira Sertifikaları		
Katılım Hesabı		
Katılma Belgesi		2,96%
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası		1,83%
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
VOB Nakit Teminat İşlemleri		
Yabancı Sabit Getiriler		
Euro Bond (Euro Tahvil/Türk)		
Options		
Swap		
Yabancı Hisse Senetleri		
Vadeli Mevduat TL		
Vadeli Mevduat Döviz		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1,95%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi		58,28%
Devlet Borçlanma Senetleri		9,93%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		483,498
J. AYLIK KORELASYON:		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:		
L. AYLIK TAKİP HATASI:		
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yükümlendirilmiş):		
N. AYLIK TAKİP FARKI:		
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI:		
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yükümlendirilmiş):		
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI:		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		2,313,883,27
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		675,298,74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:												
Menkul Kıymet	İhracı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Nominal	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oran	Repo	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer
A.HİSSE SENEDİ												
KCHOL	Koc Holding A.Ş.		TRAKCHOL0108		7.500.00	19.56	07/07/2021			23.04		172.800.00
KRDMİ	Kardemir (D) Karabük Demir Çel		TRAKRDMR01G7		22.000.00	7.35	29/07/2021			7.78		171.160.00
GRUP TOPLAMI					29.500.00							343.960.00
B.BORÇLANMA SENETLERİ												
TRT220921T18	Türkish Treasury	22/09/2021	TRT220921T18	0.05	2.000.000.00	98.11	02/04/2021	1.54		103.50		2.069.944.40
TRT120122T17	Türkish Treasury	12/01/2022	TRT120122T17	0.05	3.708.000.00	98.25	25/08/2021	0.35		98.26		3.643.444.46
TRT260122T11	Türkish Treasury	26/01/2022	TRT260122T11	0.03	1.485.812.00	100.82	08/02/2021	0.07		101.99		1.525.505.36
TRT020322T17	Türkish Treasury	02/03/2022	TRT020322T17	0.06	1.521.000.00	103.83	05/02/2021	0.18		102.25		1.555.156.34
TRT130422T13	Türkish Treasury	13/04/2022	TRT130422T13	-	1.000.000.00	84.48	03/02/2021	0.19		90.02		900.194.00
TRT040522T13	Türkish Treasury	04/05/2022	TRT040522T13	0.05	500.000.00	101.09	17/06/2020	0.18		97.44		487.214.10
TRT170822T15	Türkish Treasury	17/08/2022	TRT170822T15	0.05	1.070.000.00	100.20	05/02/2021	0.18		94.53		1.009.291.30
TRT180123T10	Türkish Treasury	18/01/2023	TRT180123T10	0.06	3.000.000.00	94.93	02/04/2021	0.13		95.02		2.850.537.60
TRT080323T10	Türkish Treasury	08/03/2023	TRT080323T10	0.04	1.027.000.00	94.32	22/06/2020	0.12		89.94		923.639.02
TRT140623T19	Türkish Treasury	14/06/2023	TRT140623T19	0.08	1.000.000.00	119.08	02/07/2020	0.08		101.23		1.012.289.80
TRT210623T10	Türkish Treasury	21/06/2023	TRT210623T10	0.03	4.500.000.00	101.31	19/04/2021	0.01		102.34		4.690.111.90
TRT270923T11	Türkish Treasury	27/09/2023	TRT270923T11	0.04	1.031.000.00	93.79	09/08/2021	0.10		88.53		912.730.59
TRT181023T19	Türkish Treasury	18/10/2023	TRT181023T19	0.10	500.000.00	127.39	29/04/2020	0.04		111.40		557.019.25
TRT200324T13	Türkish Treasury	20/03/2024	TRT200324T13	0.05	527.000.00	101.25	10/03/2020	0.08		89.89		473.733.00
TRT120325T12	Türkish Treasury	12/03/2025	TRT120325T12	0.04	500.000.00	97.28	03/02/2021	0.09		80.00		400.006.40
TRT011025T16	Türkish Treasury	01/10/2025	TRT011025T16	0.06	1.000.000.00	101.93	06/02/2021	0.05		92.32		923.234.70
TRT110226T13	Türkish Treasury	11/02/2026	TRT110226T13	0.05	1.500.000.00	84.62	02/04/2021	0.07		81.20		1.217.972.70
TRT240227T17	Türkish Treasury	24/02/2027	TRT240227T17	0.06	1.000.000.00	96.22	12/03/2020	0.05		84.76		847.578.70
TRT110827T16	Türkish Treasury	11/08/2027	TRT110827T16	0.05	500.000.00	97.79	23/11/2020	0.06		77.41		387.050.90
TRT080328T15	Türkish Treasury	08/03/2028	TRT080328T15	0.06	347.000.00	104.54	25/09/2020	0.04		88.76		308.008.48
TRSAKFI02212	Akfen Holding	04/02/2022	TRSAKFI02212	0.03	1.000.000.00	100.00	07/02/2020	0.07		101.50	1.00	1.014.970.30
TRSAKLC12315	Arcelik	10/02/2023	TRSAKLC12315	0.14	750.000.00	100.00	12/02/2021	0.03		100.97	1.00	757.276.43
TRSAVG02318	Angar	22/06/2023	TRSAVG02318	0.14	100.000.00	100.00	02/07/2021	0.06		103.43	1.00	103.428.61
TRSKFTFA2114	Koc Fiat Kredi Tuketici Finansman	16/12/2021	TRSKFTFA2114	0.05	750.000.00	100.00	18/06/2020	0.38		99.94	1.00	749.542.20
TRSTPRS22312	Tupras	03/02/2023	TRSTPRS22312	0.14	600.000.00	100.00	05/02/2021	0.03		100.87	1.00	605.201.58
TRFFNBKS2212	Finansbank	27/05/2022	TRFFNBKS2212	0.05	500.000.00	100.00	27/08/2021	0.06		100.27		501.356.30
TRFMCBF62210	Mercedes-Benz	16/06/2022	TRFMCBF62210	2.01	280.000.00	100.00	17/06/2021	2.86		103.91		290.937.47
TRFMCBF72219	Mercedes-Benz	01/07/2022	TRFMCBF72219	0.20	300.000.00	100.00	02/07/2021	0.20		103.12		309.369.03
TRSCMSA32211	Cinmas Çimento Sanayi ve Ticaret	25/03/2022	TRSCMSA32211	0.15	90.000.00	100.00	18/03/2021	0.02		104.11		91.695.31
TRSKRTN72312	Sartem Ambalaj	07/07/2023	TRSKRTN72312	0.01	150.000.00	100.00	08/07/2021	0.01		103.18		154.768.47
GRUP TOPLAMI					32.246.812.00							31.235.208.70
C. KATILMA BELGESİ												
YERLİ KATILMA BELGESİ			RP6		80.000.00	5.78	21/05/2021			8.09		647.318.00
GRUP TOPLAMI					80.000.00							647.318.00
D. OPSİYON İŞLEMLER												
E.YABANCI HİSSE												
F.TERS REPO												
TERS REPO-DT	T.C.	01/09/2021	TRT280628T18	0.19	5,002,595.89	157.55	31/08/2021	-	3,173,640.00	157.63		5,002,595.89
GRUP TOPLAMI					5,002,595.89				3,173,640.00			5,002,595.89
G.KATILIM HESABI												
H.VADELİ MEVDUAT												
L.KYMETİ MADEN												
Y.YABANCI TAHVİL												
K.BORSA PARA PİYASASI												
BPP		01/09/2021		0.19	103,053.33	100,000.00	31/08/2021	-		100,051.78		103,053.33
GRUP TOPLAMI					103,053.33							103,053.33
L.VARANT İŞLEMLERİ												
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ												
N.SWAP İŞLEMLERİ												
O.EUROBOND REPO												
FON												
PORTFÖY												
DEĞERİ					37,461,961.22				3,173,640.00			37,332,135.92
FON PORTFÖY DEĞERİ			37,461,961.22		37,332,135.92							

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutar	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37,332,135.92	100.15%		
B. HAZİR DEĞERLER (+):	5,915.29	0.02%		
C. ALACAKLAR (+):	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-):	63,001.03	0.17%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	37,275,050.18			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutar			
37001Fon Yönetim Ücreti	52,525.93			
37002Denetim Ücreti	1,288.17			
3700315GMM Tahvil Borsa Payı	50.29			
370032Q/N RRP Tahvil Borsa Payı	613.2			
370033Vadedi RRP Tahvil Borsa Payı	495.6			
37004Aracılık Komisyonu	106.19			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	442.91			
37008Banka Masrafları	4.2			
370142BIST Endeks K. Ötücü Kullanım bedeli	460.2			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	302.15			
37021Ödemeni SPK Kayda Alma Ücreti	595.68			
37033KAP Ücreti	416.1			
37045Fon Saklama Ücreti	2,312.93			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	489			
37098Kasurat farkları	0.01			
TOPLAM	60,266.55			
6- A. GİDEĞİN AY İÇİNDE KÜÇÜK HAVZE KULLANIMI BİREYSEL VERGİ SİRKÜLERİ ALINMIŞ TEBİTTİ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
B. GİDEĞİN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİM VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ				
Açıklamalar				
1- İHTİLAFLAR				
Menkul Kıymet Türü	İfta Tarihi	Nominal Değeri		
TRSAVG282118	04/08/2021	320,000.00		
10- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0