

Ağustos 2021 Portföy Dağılım Raporu				
1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI: QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON				
B. KURULUNUN UNVANI: QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
C. YÖNETİCİ UNVANI: QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
D. FON TUTARI: 0				
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 912.669.387,52				
F. DOLANIMKARI PAY: 32.180.672,262,98				
G.FONUN KURULUS TARİHİ: 21/08/2006				
H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0,028361				
B. ONCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0,028309				
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1,18%				
D. YILBASINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 11,39%				
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 18,68%				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi: 7,29%				
Varant: -				
Devlet Tahvil: 4,51%				
Özel Sektör Tahvil: 0,00%				
Finansman Bonosu: 0,20%				
Banka Bonosu: -				
Hazine Bonosu: -				
Devlet Tahvil Repo: 35,50%				
Kuponlu Repo: -				
Hazine Bonosu Repo: -				
Varlığa Dayalı Menkuller: -				
Kira Sertifikaları: 0,08%				
Kartlı Hediye: -				
Katılma Belgesi: 2,24%				
GES: -				
GÖS: -				
Borsa Para Piyasası: 0,06%				
Kıymetli Madenler: 6,82%				
VOB İşlemleri: -				
VOB Nakit Teminat İşlemleri: 4,72%				
Yabancı Sabit Getiriler: -				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk): 12,80%				
Örçün: -				
Swaps: -				
Yabancı Hisse Senetleri: 18,17%				
Vadedi Mevduat TL: 1,29%				
Vadedi Mevduat Döviz: 6,33%				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 32,97%				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 75,71%				
Hisse Senedi: 26,10%				
Devlet Borçlanma Senetleri: 452,463				
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:				
J. AYLIK KORELASYON: -				
K. İÇ AYLIK KORELASYON: -				
L. AYLIK TAKİP HATASI: -				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yükümlülük): -				
N. AYLIK TAKİP FARKI: -				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI: -				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yükümlülük): -				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI: -				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN: -				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 37.323.827,54				
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN: -				
KATILANLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 85.178.042,99				

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:												
Menkul Kıymet	Braçça Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Nominal	Birim Als Fiyatı	Satın Als Tarihi	İç İskonto Oran	Repo	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer
A.HİSSE SENEDİ												
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRK		TRAKSND00011		470.000,00	10,631	26/02/2021			14,44		6.786.800,00
AKUM	Altın Alkali Kimya A.Ş.		TRAAUKM91E0		0,94	7,31	23/01/2020			15,03		14,13
COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRCOLA00011		54.500,00	73,792	09/03/2021			87,55		4.771.475,00
EREGL	Ereğli Demir Çelik		TRAEERGL01G3		370.000,00	20,009	04/08/2021			18,78		6.948.600,00
GARAN	T. Garanti Bankası		TRAGARAN91N1		1.000.000,00	8,66	03/08/2021			9,88		9.880.000,00
KRDMD	Kardemir (İ) Karabük Demir Çel		TRAKRDMR91G7		450.000,00	7,88	04/08/2021			7,78		3.501.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.		TRMAVMD00017		82.280,00	53,626	04/08/2021			57,11		4.698.188,00
SOSE	T. Sise ve Cam Fabrikaları A.Ş.		TRASSOVS01G3		600.000,00	7,81	04/08/2021			8,9		5.340.000,00
TAVHL	TAV Havalimanları Holding A.Ş.		TRTAVH00018		220.000,00	21,919	03/08/2021			23,52		5.174.400,00
TOAŞO	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası		TRATOAŞO91H3		160.000,00	38,419	04/08/2021			42,02		6.723.200,00
YATAS	Yataş Taahhüt Yorgun Sanayi Tl		TRYATAS01B4		113.188,00	12,860	21/02/2021			14,2		7.287.411,60
YKBNK	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.		TRYAKBNK91N6		2.000.000,42	2,44	03/08/2021			2,64		5.280.001,10
GRUP TOPLAMI					5.919.979,36							66.391.089,81
B.BORÇLANMA SENETLERİ												
TRT20921T18	Türkisch Treasury	22/09/2021	TRT20921T18	0,05	1.610.000,00	99,287	28/06/2021	1,5480		103,49722		1.666.305,24
TRT000322T17	Türkisch Treasury	02/03/2022	TRT000322T17	0,06	100.000,00	101,502	18/08/2021	0,1795		102,24565		102.245,65
TRT17082T15	Türkisch Treasury	17/08/2022	TRT17082T15	0,05	127.000,00	84,844	20/05/2021	0,1817		94,32629		119.794,39
TRT210623T10	Türkisch Treasury	21/06/2023	TRT210623T10	0,03	500.000,00	100,767	19/04/2021	0,0056		103,33562		516.679,10
TRT13118T14	Türkisch Treasury	13/11/2020	TRT13118T14	0,12	50.000.000,00	79,266	05/08/2021	0,0301		80,55617		40.728.005,00
TRDZKVC2112	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	13/10/2021	TRDZKVC2112	0,05	630.000,00	102,34333	19/06/2021	0,2056		102,87558		648.116,78
TRD301012T12	Türkisch Treasury	31/01/2022	TRD301012T12	0,00	995,00	50113	29/07/2021	0	48536,22775			482.935,47
US900128B27	Türkisch Treasury	26/09/2022	US900128B27	0,06	4.850.000,00	103,75422	28/04/2021			106,876	8,3043	48.645.222,79
XS171581337	İşbankası	25/01/2023	XS171581337	0,03	4.883.000,00	103,47596	03/03/2020			103,089	8,3043	41.802.483,72
XS1760780731	Vakıflar Bankası	30/01/2023	XS1760780731	0,03	600.000,00	97,67708	15/05/2020			104,222	8,3043	519.944,53
XS1578203462	İş Bankası	25/04/2024	XS1578203462	0,03	1.400.000,00	105,57188	28/06/2021			106,648	8,3043	12.398.917,81
XS210027508	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası	23/02/2025	XS210027508	0,03	565.000,00	103,58812	16/07/2020			103,135	8,3043	8.264.877,45
XS2112797290	Vakıflar Bankası	05/02/2025	XS2112797290	0,03	24.000,00	98,77689	02/03/2020			101,332	8,3043	201.957,92
TRFDG0271915	Dişne Göz Hastanesi	26/12/2030	TRFDG0271915	0,24	17.760,00	101,65901	24/12/2021	0,0214		101,659	1	18.054,84
TRFDG0271915	Dişne Göz Hastanesi	26/12/2030	TRFDG0271915	0,24	17.760,00	101,65901	24/12/2021	0,0214		101,659	1	18.054,84
TRFDG0271915	Dişne Göz Hastanesi		TRFDG0271915	-	-	-				-		-
TRSAKYP41612	Akyürek Pazarcılık	26/12/2030	TRSAKYP41612	0,03	342.500,00	101,35637	24/12/2021	0,0017		101,35637	1	347.145,57
TRSAKYP41612	Akyürek Pazarcılık	26/12/2030	TRSAKYP41612	0,03	342.500,00	101,35637	24/12/2021	0,0017		101,35637	1	347.145,57
TRSAKYP41612	Akyürek Pazarcılık		TRSAKYP41612	-	-	-				-		-
TRSAVNS21711	Ayres Gıda Sanayi	22/02/2030	TRSAVNS21711	0,03	400.000,00	103,04241	24/12/2021	0		103,04241	1	412.169,64
TRSAVNS21711	Ayres Gıda Sanayi	22/02/2030	TRSAVNS21711	0,03	400.000,00	103,04241	24/12/2021	0		103,04241	1	412.169,64
TRSAVNS21711	Ayres Gıda Sanayi		TRSAVNS21711	-	-	-				-		-
TRSAVNSK1619	Ayres Gıda Sanayi	16/11/2030	TRSAVNSK1619	0,03	70.000,00	100,71889	24/12/2021	0		103,09665	1	72.167,65
TRSAVNSK1619	Ayres Gıda Sanayi	16/11/2030	TRSAVNSK1619	0,03	80.000,00	103,09665	24/12/2021	0		103,09665	1	82.477,32
TRSAVNSK1619	Ayres Gıda Sanayi	16/11/2030	TRSAVNSK1619	0,03	70.000,00	100,71889	24/12/2021	0		103,09665	1	72.167,65
TRSAVNSK1619	Ayres Gıda Sanayi	16/11/2030	TRSAVNSK1619	0,03	80.000,00	103,09665	24/12/2021	0		103,09665	1	82.477,32
TRSAVNSK1619	Ayres Gıda Sanayi		TRSAVNSK1619	-	-	-				-		-
GRUP TOPLAMI					65.689.995,00							154.720.565,30
C. KATILMA BELGESİ												
YERLİ KATILMA BELGESİ	İAG				110.000,00	1,341404	19/12/2019			1,929368		212.230,48
	FYD 1 Hisse on				23.767.474,00	0,799412	03/08/2021			0,844784		20.078.381,76
GRUP TOPLAMI					23.877.474,00							20.290.612,24
D. OPSİYON İŞLEMLERİ												
E.YABANCI HİSSE												
EWG US EQUITY	Shares MSCI Germany ETF		US464286B065	-	32.000,00	34,575	03/08/2021	0		34,935	8,3043	9.283.543,06
EWG US EQUITY	Shares MSCI Germany ETF		US464286B065	-	65.000,00	36,07824	02/06/2021	0		34,935	8,3043	18.857.196,89
			US464286B065	-	97.000,00							28.140.739,89
SPV US EQUITY	SPDR S&P 500 ETF		US78462F1030	-	2.900,00	382,3099	02/02/2021	0		451,885	8,3043	10.882.506,96
SPV US EQUITY	SPDR S&P 500 ETF		US78462F1030	-	2.250,00	382,3897	04/02/2021	0		451,885	8,3043	8.443.424,36
SPV US EQUITY	SPDR S&P 500 ETF		US78462F1030	-	2.550,00	406,38864	05/04/2021	0		451,885	8,3043	11.070.136,39
SPV US EQUITY	SPDR S&P 500 ETF		US78462F1030	-	1.700,00	437,28	03/08/2021	0		451,885	8,3043	6.379.400,63
SPV US EQUITY	SPDR S&P 500 ETF		US78462F1030	-	2.970,00	420,87	02/06/2021	0		451,885	8,3043	11.145.188,16
			US78462F1030	-	12.770,00							47.926.556,68
TİT US EQUITY	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF		US46428F4329	-	37.297,00	151,08452	03/08/2021	0		149,805	8,3043	46.398.425,10
TİT US EQUITY	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF		US46428F4329	-	29.920,00	150,26141	04/08/2021	0		149,805	8,3043	42.733.689,05
			US46428F4329	-	67.227,00							89.632.113,15
					176.997,00							159.659.409,53
F.TERS REPO												
TERS REPO-DT	T.C.	01/09/2021	TR140116T11	0,19	2.001.038,36	197,53	31/08/2021	0		197,632442		2.001.038,36
	T.C.	01/09/2021	TR140116T11	0,19	5.002.959,89	197,53	31/08/2021	0		197,632442		5.002.959,89
	T.C.	01/09/2021	TR120034T13	0,19	5.020.602,74	87,5461	31/08/2021	0		87,54610921		5.020.602,74
	T.C.	01/09/2021	TR120034T13	0,19	9.004.684,93	87,5461	31/08/2021	0		87,591953		9.004.684,93
	T.C.	01/09/2021	TR1050624T19	0,19	22.011.421,92	99,593	31/08/2021	0		99,644981		22.011.421,92
	T.C.	01/09/2021	TR118103T19	0,19	23.011.941,10	107,078	31/08/2021	0		108,033995		23.011.941,10
	T.C.	01/09/2021	TR118031T10	0,19	31.016.136,99	91,8021	31/06/2021	0		91,844998		31.016.136,99
	T.C.	01/09/2021	TR102032T19	0,19	41.023.342,47	99,073	31/08/2021	0		99,124994		41.023.342,47
	T.C.	01/09/2021	TR1041126T11	0,19	27.014.017,81	101,723	31/08/2021	0		101,759984		27.014.017,81
	T.C.	01/09/2021	TR10114136T19	0,19	78.014.136,99	101,723	31/08/2021	0		101,759985		78.014.136,99
	T.C.	01/09/2021	TR1060825T15	0,19	45.023.363,01	95,823	31/08/2021	0		95,879999		45.023.363,01
	T.C.	01/09/2021	TR1080318T15	0,19	48.024.920,55	85,895	31/08/2021	0		85,939999		48.024.920,55
					286.148.602,76							286.148.602,76
G.KATILIM HESABI												
H.YAĞDEĞİ MEVDUAT												

VADELİ TL MEVDUATI GRUP TOPLAMI	TEB A.Ş.	24/09/2021	0.19	11,291,356.96	100	10/08/2021	0	101.1474	11,420,909.92
LKİYMETLİ MADEN				11,291,356.96					11,420,909.92
KİYMETLİ MADEN GRUP TOPLAMI			ALTIN	-	134.00	485853.57	03/06/2021	0	481825.45
J.YABANCI TAHVİL					124.00				59,746,355.95
K.BORSA PARA PİYASASI									
BPP GRUP TOPLAMI		01/09/2021	0.19	341,176.57	100000	31/08/2021	0	100051.7801	341,176.57
L.VARANT İSLEMLERİ				341,176.57					
M.TEMİNAT İSLEMLERİ									
VOB Nakit GRUP TOPLAMI				47,163,954.88	1	07/07/2011		1	47,163,954.88
N.SWAP İSLEMLERİ				47,163,954.88					47,163,954.88
Q.EUROBOND REPO									
FON PORTFÖY DEĞERİ				440,609,660.53					805,916,676.97
VOB SÖZLESMESİ									
FON PORTFÖY DEĞERİ	Kısa	30/09/2021	F USDTRY0921	861.00	8.4917	27/08/2021		8.4285	7,256,938.50
GRUP TOPLAMI				861.00					7,256,938.50
FINANSBANK A.Ş. VADESİZ USD			USD	6,930,354.78				8.3043	57,551,745.20
FINANS YATIRIM - VADESİZ DÖVİZ			USD	6,527,013.99				8.3043	54,202,789.28
			USD	13,457,368.77					111,754,027.48
GRUP TOPLAMI			EUR	5,464.57				9.8228	53,627.38
DÖVİZ BAKİYELERİ									111,807,704.85
FON PORTFÖY DEĞERİ				440,876,244.83					805,916,676.97
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:									
	Tutarı		%						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:									
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	805,916,676.97		88.30%						
C. ALACAKLAR (+) :	111,815,224.05		12.25%						
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		0.00%						
E. BORÇLAR (-) :	5,062,513.50		0.55%						
FON TOPLAM DEĞERİ:	912,669,387.52								
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER									
Açıklama	Tutarı								
37001 Fon Yönetim Ücreti	1,532,230.72								
37002 Denetim Ücreti	132.26								
37003 ISGMK Tahvil Borsa Payı	847.97								
370032D/20 RRP Tahvil Borsa Payı	45,133.20								
370033Vaded RRP Tahvil Borsa Payı	32,499.60								
37004 Aracılık Komisyonu	162,028.79								
37005 Vergi, Resim ve Harcarlar	164								
37006 Saklama Giderleri	21,000.00								
37008 Banka Masrafları	21								
37014 2BİST Endeksi K. Örtücü Kullanım bedeli	1,062.00								
37015 Bankalar arası Para Piyasası Komisyonu	234.93								
37021 Ödenen SPK Kıymet Alımı Ücreti	15,477.86								
37023 VOB İşlemi Komisyonu	93,683.34								
37033 KAP Ücreti	416.1								
37045 Fon Saklama Ücreti	60,336.96								
37056 Vergi Beyannameleri Smn Ödemesi	489								
37098 Küsurat farkları	4.39								
37099 Diğer Giderler	3,806.56								
TOPLAM	1,969,568.65								
B.A. GÖRÜNÜŞÜ AY İÇİNDE KIDIZAN HARAKI, KULLANIMA MİTTİLET VERİŞİ DENETİM ALIMI, "TUTANIK VE ANA PARÇA TAHSİLATINA İLİŞKİN AKADAN HARAKI"									
Açıklama	Nominal Değeri								
B.GÖRÜNÜŞÜ AY İÇİNDE NAKİTME FOMULARINA İLİŞKİN MEVDUATTA MEVDUATA GELEN DÖVİZLER VE HUKUKİ EHTİYAFLARLA İLGİLİ									
Açıklama:									
A. TITILLAR									
Menkul Kıymet Türü	Bfa Tarihi			Nominal Değeri					
TRBFINR82115	04/08/2021			19,000,000.00					