

Ağustos 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										
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		100.666.895,31										
F. DOLARIMDAKİ PAY:		984.549.491,00										
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ:		23/09/2004										
H. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ										
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER												
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:		0.102247										
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.102068										
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.18%										
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		13.48%										
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		25.90%										
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:												
Hisse Senedi												
Varant												
Devlet Tahvil												
Özel Sektör Tahvil												
Finansman Bonosu												
Banka Bonosu												
Hazine Bonosu												
Devlet Tahvil Repo		4.28%										
Kuponlar Repo												
Hazine Bonosu Repo												
Varlığa Dayalı Menkul												
Kira Sertifikaları												
Katılım Hesabı												
Katılma Belgesi												
GES												
GOS												
Borsa Para Piyasası		0.55%										
Kıymetli Madenler												
VOB İşlemleri												
VOB Nakit Teminat İşlemleri		0.25%										
Yabancı Sabit Getiriler												
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		94.92%										
Disipon												
Swap												
Yabancı Hisse Senetleri												
Vadeli Mevduat TL												
Vadeli Mevduat Döviz												
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		9.85%										
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:												
Hisse Senedi		0.00%										
Devlet Borçlanma Senetleri		8.97%										
L. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		1.713.07										
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 İBRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:		9.051.445,99										
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		36.645.125,44										
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:												
Menkul Kıymet	İbraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Nominal	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer
A. HİSSE SENEDİ												
B. BORÇLANMA SENETLERİ												
XS1788516679	Yapı ve Kredi Bankası	16/03/2023	XS1788516679	0.03	400.000,00	106.01778	24/06/2021			107.173	8.3043	3.559.986,98
US900123C466	Turkish Treasury	23/03/2023	US900123C466	0.03	1.560.000,00	101.07542	09/07/2021			102.063	8.3043	13.223.704,53
XS1578203462	İş Bankası	25/04/2024	XS1578203462	0.03	300.000,00	104.44938	21/06/2021			106.648	8.3043	2.656.910,96
US900123CW86	Turkish Treasury	14/11/2024	US900123CW86	0.06	300.000,00	103.23139	13/07/2020			105.658	8.3043	2.632.247,19
XS2100279508	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası	23/01/2025	XS2100279508	0.03	900.000,00	102.47185	25/02/2020			103.135	8.3043	7.708.175,82
US900123AW05	Turkish Treasury	05/02/2025	US900123AW05	0.07	1.874.000,00	109.61008	08/12/2020			109.897	8.3043	17.102.454,89
XS1210422074	Albank	31/03/2025	XS1210422074	0.03	500.000,00	101.44556	14/01/2020			103.716	8.3043	4.306.443,89
XS2274089288	T. C. Ziraat Bankası	02/03/2026	XS2274089288	0.03	200.000,00	101.54271	29/07/2021			102.95	8.3043	1.709.855,37
XS232876106	Türk Eximbank	06/07/2026	XS232876106	0.03	600.000,00	99.77961	14/07/2021			101.806	8.3043	5.072.565,39
US900123C122	Turkish Treasury	25/03/2027	US900123C122	0.03	1.200.000,00	98.97222	21/07/2020			106.397	8.3043	10.602.631,29
US900123CQ19	Turkish Treasury	24/10/2028	US900123CQ19	0.06	1.300.000,00	101.36698	06/07/2020			106.323	8.3043	11.478.195,16
US900123CT57	Turkish Treasury	26/04/2029	US900123CT57	0.08	500.000,00	112.56839	21/10/2020			114.643	8.3043	4.760.149,32
US900123AL40	Turkish Treasury	15/01/2030	US900123AL40	0.06	330.000,00	170.96107	25/06/2021			142.613	8.3043	3.908.193,75
US900123AT75	Turkish Treasury	14/02/2034	US900123AT75	0.04	160.000,00	127.03559	22/01/2020			115.455	8.3043	1.534.026,73
US900123AY60	Turkish Treasury	17/03/2036	US900123AY60	0.07	200.000,00	116.20587	04/02/2016			107.231	8.3043	1.780.956,79
US900123BG46	Turkish Treasury	30/05/2040	US900123BG46	0.07	150.000,00	120.67692	19/08/2016			102.703	8.3043	1.279.314,78
US900123BH84	Turkish Treasury	14/01/2041	US900123BH84	0.03	90.000,00	108.93333	28/10/2015			94.103	8.3043	703.313,59
GRUP TOPLAMI					10.564.000,00							94.017.136,44
C. KATILMA BELGESİ												
D. OPSİYON İŞLEMLER												
E. YABANCI HİSSE												
F. TERS REPO												
TERS REPO -DT	T.C.	01/09/2021	TRT140126T11	0.19	5.002.589,04	197.53	31/08/2021		0	197.632757		5.002.589,04
GRUP TOPLAMI					5.002.589,04							5.002.589,04
G. KATILIM HESABI												
H. VADELİ MEVDUAT												
I. KIYMETLİ MADEN												
J. YABANCI TAHVİL												
K. BORSA PARA PİYASASI												
BPP		01/09/2021		0.19	549.284,28	100000	31/08/2021		0	100051.7814		549.284,28
GRUP TOPLAMI					549.284,28							549.284,28
L. VARANT İŞLEMLERİ												
M. TEMİNAT İŞLEMLERİ												
VOB NAKİT												
GRUP TOPLAMI		249.594,13										
		249.594,13										
N. SWAP İŞLEMLERİ												
O. EUROBOND REPO												
FON PORTFÖY DEĞERİ												
					16.365.467,45							
					99.818.603,89							
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:												
Tutarı		%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		99.818.603,89 99.16%										
B. HAZİR DEĞERLER (+):		980.952,63 0.97%										
C. ALACAKLAR (+):		0 0.00%										
D. DİĞER VARLIKLAR (+):		0 0.00%										
E. BORÇLAR (-):		132.661,20 0.13%										

FON TOPLAM DEĞERİ:	100.666.895,31			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	62.573,06			
37002Denetim Ücreti	1.289,56			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	621,6			
370033Vadedi RRP Tahvil Borsa Payı	445,2			
37005Veresi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	9.846,94			
370142BIST Endeksi K. Ödünç Kullanım bedeli	714			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	256,82			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.695,87			
37033KAP Ücreti	438,1			
37045Fon Saklama Ücreti	6.668,11			
37056Vergi Beyannameleri Sınm Odemesi	489			
TOPLAM	85.180,26			
6- 4- GÖZDEN AY İÇİNDE KÜÇÜK HAVESİ KULLANIM BEDELİ VE KÜÇÜK HAVESİ KULLANIM İZİN ÜCRETİ VE ANAPARA TAVİSLATIMA İZİNİNDİ AKILANLAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
6- GÖZDEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İZİNİN MEVCUTTA MEYDANA GELEN ZARAR VE YARARI İHTİLLERİNE İZİNİ				
Açıklamalar				
2- İHTİLLER				
Mevkul Kaymak Tutarı	İhtis Tarihi	Nominal Değeri		
10- ODUNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0