Mart 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	**QNB FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU**			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	159,550,581.82			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	202,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12/07/2007			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	789.854365			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	711.574969			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.00%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.28%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.98%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	-			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	-			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.0020000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.0390000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-0.6100000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.0020000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.0380000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	-0.5800000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	20,941,046.22			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	61,213,341.19			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	**Rayiç Değeri**	**%**	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	-		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	0.00	-		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	159,627,266.82	1.00		
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	-		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	-		
E. BORÇLAR (-) :	76,685.00	0.00		
FON TOPLAM DEĞERİ:	159,550,581.82			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	5020701.0000000%			
37002Denetim Ücreti	412.61			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
37006Saklama Giderleri	20308.0000000%			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	12057.0000000%			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	228565.0000000%			
37033KAP Ücreti	42997.0000000%			
37045Fon Saklama Ücreti	1083236.0000000%			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25			
TOPLAM	6501260.0000000%			
6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN 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 DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ				
Açıklamalar				
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0