

Ekim 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		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	170,172,488.19		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	186,000.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	12/07/2007		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	914.90585		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	848.003183		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.89%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	28.90%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.25%		
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 Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.57%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.003000%		
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.040000%		
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-0.570000%		
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.003000%		
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.039000%		
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	-0.560000%		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	7,317,490.25		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	52,091.78			
37002Denetim Ücreti	1,348.50			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	184.36			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,894.22			
37033KAP Ücreti	429.97			
37045Fon Saklama Ücreti	11,239.05			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	505.3			
TOPLAM	68,757.28			
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		
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0