Eylül 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
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:	17,329,059.77			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	34525950.08			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.501914			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.464372			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.08%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	25.38%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.66%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	0.9391			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.07%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.11%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0192			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.00%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	119.83%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.00			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	2588720.28			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2566754.22			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	181,000.90	1,469,727.31	8.44%	
AKBNK	20,000.00	162,400.00	0.93%	
AKSEN	202,600.00	553,098.00	3.18%	
ALKIM	24,650.00	652,239.00	3.75%	
ANACM	190,001.00	590,903.11	3.40%	
AYGAZ	47,801.00	561,661.75	3.23%	
BIMAS	16,400.00	805,568.00	4.63%	
EREGL	89,500.00	613,075.00	3.52%	
GARAN	143,000.00	1,460,030.00	8.39%	
GARAN	20,000.00	204,200.00	1.17%	
ISCTR	168,000.00	1,053,360.00	6.05%	
KCHOL	31,900.00	603,229.00	3.47%	
ODAS	361,000.00	610,090.00	3.51%	
OTKAR	4,500.00	607,500.00	3.49%	
PETKM	229,000.00	826,690.00	4.75%	
PGSUS	13,400.00	813,380.00	4.67%	
SAHOL	108,200.00	1,035,474.00	5.95%	
TCELL	59,300.00	771,493.00	4.43%	
THYAO	43,000.00	532,340.00	3.06%	
THYAO	23,000.00	284,740.00	1.64%	
TTKOM	98,001.00	569,385.81	3.27%	
TUPRS	7,600.00	1,090,600.00	6.27%	
ULKER	25,500.00	501,075.00	2.88%	
YKBNK	145,000.46	349,451.10	2.01%	
TOPLAM :	2,252,354.36	16,721,710.08	96.08%	

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:				
TL	333,779.68	333,779.68	1.92%	
TOPLAM :	333,779.68	333,779.68	1.92%	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT081123T10	348,119.18	348,119.18	2.00%	
TOPLAM :	348,119.18	348,119.18	2.00%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,934,253.22	17,403,608.94		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17,403,608.94	100.43%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,671.52	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,498,522.00	8.65%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	1,574,742.68	9.09%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	17329059.77			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	36,757.21			
37002Denetim Ücreti	- 91.64			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	105.99			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	59.06			
37004Aracılık Komisyonu	6,117.28			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00			
37006Saklama Giderleri	162.27			
37008Banka Masrafları	63.00			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	564.05			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	9.42			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	866.45			
37023VOB İşlemi Komisyonu	184.37			

37033KAP Ücreti	147.90			
37045Fon Saklama Ücreti	1,419.89			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	388.02			
37098Küsürat farkları	0.46			
TOPLAM	46,801.73			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0