

Eylül 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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:	17,255,119.80			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	865378180.6			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2006			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.019939			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.019358			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.00%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.32%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.11%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	0.4573			
Varant				
Devlet Tahvili	0.163			
Özel Sektör Tahvili	0.0333			
Finansman Bonosu	0.1706			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	15.36%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.29%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0194			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.00%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	226.26%			
Devlet Borçlanma Senetleri	17.64%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	202.97			
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:	1,559,715.78			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,232,053.61			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	64,000.00	519,680.00	3.12%	
AKBNK	20,000.00	162,400.00	0.98%	
AKSEN	84,000.00	229,320.00	1.38%	
ALKIM	17,800.00	470,988.00	2.83%	
ANACM	76,001.00	236,363.11	1.42%	
AYGAZ	27,739.00	325,933.25	1.96%	
GARAN	1.00	10.21	0.00%	
GARAN	30,000.00	306,300.00	1.84%	
GARAN	33,000.00	336,930.00	2.02%	
GLDTR	28,000.00	677,460.00	4.07%	
GMSTR	25,000.00	529,400.00	3.18%	
ISCTR	62,000.00	388,740.00	2.34%	
KCHOL	36,500.00	690,215.00	4.15%	
ODAS	145,000.00	245,050.00	1.47%	
OTKAR	2,940.00	396,900.00	2.38%	
PETKM	100,000.00	361,000.00	2.17%	
PGSUS	7,200.00	437,040.00	2.63%	
SAHOL	1.00	9.57	0.00%	
SAHOL	109.00	1,043.13	0.01%	
SAHOL	18,000.00	172,260.00	1.03%	
THYAO	29,000.00	359,020.00	2.16%	
TTKOM	64,000.00	371,840.00	2.23%	
TUPRS	2,450.00	351,575.00	2.11%	
ULKER	11,500.00	225,975.00	1.36%	
YKBNK	80,000.42	192,801.00	1.16%	
TOPLAM :	964,241.42	7,988,253.27	47.99%	

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT131119T19	2,500,000.00	2,620,982.75	15.75%	
TRT180123T10	1,000,000.00	992,362.50	5.96%	
TRT240724T15	20,000.00	17,357.70	0.10%	
TOPLAM :	3,520,000.00	3,630,702.95	21.81%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFFFKRK1913	900,000.00	885,761.91	5.32%	
TRFFFKRK1913	50,000.00	49,209.00	0.30%	
TRFFNBKE1976	1,000,000.00	989,109.60	5.94%	
TRFVFASK1914	90,000.00	88,318.56	0.53%	
TRFYKYME1910	100,000.00	99,591.27	0.60%	
TRFYKYME1944	600,000.00	593,421.12	3.57%	
TOPLAM :	2,740,000.00	2,705,411.45	16.25%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFDGOZ71915	17,760.00	19,323.95	0.12%	
TRFDGOZ71915	-	19,323.95	-0.12%	
TRSAKYP41612	-	347,145.57	-2.09%	
TRSAKYP41612		347,145.57	2.09%	
TRSARCL22117	260,000.00	265,746.49	1.60%	
TRSAYNS21711	400,000.00	412,169.64	2.48%	
TRSAYNS21711	-	412,169.64	-2.48%	
TRSAYNS51619	-	70,190.32	-0.42%	
TRSAYNS51619		70,190.32	0.42%	
TRSAYNSK1619	80,000.00	82,477.32	0.50%	
TRSAYNSK1619	-	82,477.32	-0.50%	
TRSTPRS12115	300,000.00	311,993.52	1.87%	

TOPLAM :	560,000.00	577,740.01	3.47%	
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:				
F_XU0301019	-90	131.82	0.00%	
TOPLAM :	-90	131.83	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	256,833.77	256,833.77	1.54%	
TOPLAM :	256,833.77	256,833.77	1.54%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT010420T19	233,082.99	233,082.99	1.40%	
RRP TRT081123T10	1,000,447.95	1,000,447.95	6.01%	

RRP TRT110226T13	252,092.52	252,092.52	1.51%	
TOPLAM :	1,485,623.46	1,485,623.46	8.93%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	9,526,698.65	16,644,564.92		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	16,644,564.92	96.46%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,949.43	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	2,635,475.00	15.27%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	2,026,869.55	11.75%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	17,255,119.80			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	27,508.76			
37002Denetim Ücreti	-	255.78		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	23.42			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	389.69			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	246.07			
37004Aracılık Komisyonu	7,522.87			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00			
37006Saklama Giderleri	452.48			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	648.73			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	23.88			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	862.76			
37023VOB İşlemi Komisyonu	940.11			
37033KAP Ücreti	295.51			
37045Fon Saklama Ücreti	1,440.44			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	388.02			
37098Küsürat farkları	0.58			

TOPLAM	40,535.54			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFGRAN91934	03/09/2019	300,000.00		
TRFAKBK919B4	04/09/2019	500,000.00		
TRFFFKR91923	24/09/2019	300,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0