

Ocak 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları 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:	134,907,662.27		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	789,174.87		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989		
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	170.947743		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	165.840138		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.08%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.08%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.17%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili	81.10%		
Özel Sektör Tahvili	3.53%		
Finansman Bonosu	1.95%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	12.64%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	0.27%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	0.52%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.76%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	76.08%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	635.669		
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:	82,008,042.21		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	39,690,093.83		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT020322T17	21,000.00	22,425.31	0.02%
TRT050220T17	1,000,000.00	1,036,371.70	0.77%
TRT071020T23	10,000,000.00	9,363,773.00	6.93%

TRT080323T10	3,000.00	2,866.95	0.00%
TRT080323T10	524,000.00	500,759.81	0.37%
TRT080323T10	1,000,000.00	955,648.50	0.71%
TRT080328T15	1,347,000.00	1,599,050.91	1.18%
TRT080720T19	1,000,000.00	1,004,804.60	0.74%
TRT080720T19	2,140,000.00	2,150,281.84	1.59%
TRT100620T16	1,500,000.00	1,450,265.70	1.07%
TRT110226T13	3,500,000.00	3,797,407.25	2.81%
TRT110827T16	1,500,000.00	1,630,534.20	1.21%
TRT120122T17	5,708,000.00	5,691,546.12	4.21%
TRT120820T12	28,000.00	32,920.06	0.02%
TRT130520T14	1,500,000.00	1,460,838.90	1.08%
TRT140421T13	13,000,000.00	11,585,031.90	8.58%
TRT140623T19	2,000,000.00	2,390,833.60	1.77%
TRT140922T17	1,000,000.00	1,007,683.50	0.75%
TRT160920T25	4,500,000.00	4,237,119.45	3.14%
TRT170221T12	12,953,000.00	13,700,920.47	10.14%
TRT170822T15	3,035,000.00	3,249,471.01	2.41%
TRT170822T15	35,000.00	37,473.31	0.03%
TRT180123T10	2,000,000.00	2,131,511.80	1.58%
TRT200324T13	514,000.00	546,060.29	0.40%
TRT200324T13	13,000.00	13,810.86	0.01%
TRT210421T14	15,000,000.00	17,726,416.50	13.12%
TRT210421T14	1,500,000.00	1,772,641.65	1.31%
TRT220921T18	4,585,000.00	4,691,057.47	3.47%
TRT240227T17	3,976,000.00	4,395,079.54	3.25%
TRT240227T17	24,000.00	26,529.66	0.02%
TRT240724T15	4,500,000.00	4,383,202.05	3.25%
TRT240724T15	1,500,000.00	1,461,067.35	1.08%
TRT260122T11	1,495,812.00	1,506,839.87	1.12%
TRT270923T11	2,010,000.00	2,008,248.89	1.49%
TRT270923T11	21,000.00	20,981.70	0.02%
TOPLAM :	104,432,812.00	107,591,475.72	79.65%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFFNBK32016	1,000,000.00	1,018,376.50	0.75%
TRFTCB32026	240,000.00	244,560.24	0.18%
TRFYKBK32021	500,000.00	506,251.50	0.37%
TOPLAM :	1,740,000.00	1,769,188.24	1.31%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSARCL22117	430,000.00	447,307.67	0.33%
TRSAYGZ82118	320,000.00	331,278.37	0.25%
TRSBOLU72119	450,000.00	442,175.76	0.33%
TRSERGL52117	400,000.00	413,421.24	0.31%
TRSIGY32111	180,000.00	182,650.14	0.14%
TRSKTF62113	350,000.00	358,539.16	0.27%
TRSTKO72116	500,000.00	496,582.45	0.37%
TRSTPRS12115	300,000.00	300,896.16	0.22%
TRSTPRS22114	200,000.00	208,373.86	0.15%
TOPLAM :	3,130,000.00	3,181,224.81	2.36%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLM52011	240,000.00	245,767.56	0.18%
TOPLAM :	240,000.00	245,767.56	0.18%
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:				
RRP TRT080328T15		12,010,454.79	12,010,454.79	8.89%
RRP TRT200422T14		8,006,969.86	8,006,969.86	5.93%
RRP TRT240227T17		1,000,867.12	1,000,867.12	0.74%
RRP TRT240227T17		1,000,867.12	1,000,867.12	0.74%
BPP		267,232.62	267,232.62	0.20%
TOPLAM :		22,286,391.51	22,286,391.51	16.50%
FON PORTFÖY DEĞERİ		131,829,203.51	135,074,047.84	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		135,074,047.84	100.12%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		2,352.60	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		168,738.17	0.13%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		134,907,662.27		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	153,543.06			
37002Denetim Ücreti	109.43			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1,258.86			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,785.00			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,869.00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8			
37006Saklama Giderleri	679.96			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	417.12			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	233.52			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.14			
37033KAP Ücreti	336.27			
37045Fon Saklama Ücreti	6,761.16			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	414.78			
37098Küsürat farkları	0.18			
TOPLAM	167,468.28			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal Değeri	
TRT150120T16	15/01/2020		3,178,000.00	
TRT150120T16	15/01/2020		38,000.00	
TRT150120T16	15/01/2020		2,417,000.00	
TRT150120T32	15/01/2020		500,000.00	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0