Ağustos 2020 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:	42,605,405.16			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	80,688,932.08			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.52802			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.55636			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.09%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-4.30%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.02%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	89.65%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	7.65%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.005			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.022			
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	37.93%			
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:	4,262,701.15			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	11,532,158.25			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	307,000.90	1,501,234.40	3.6%	
AKGRT	151,635.00	1,105,419.15	2.6%	
ALKIM	0.87	10.92	0.0%	
ARCLK	78,200.00	1,646,892.00	3.9%	
ASELS	74,200.00	1,205,008.00	2.9%	
BIMAS	58,000.00	3,935,300.00	9.4%	
EREGL	372,000.00	3,243,840.00	7.7%	
GARAN	248,000.00	1,676,480.00	4.0%	
ISCTR	368,500.00	1,809,335.00	4.3%	
ISMEN	252,000.00	2,046,240.00	4.9%	
KCHOL	90,000.00	1,341,000.00	3.2%	
KERVT	219,000.00	1,081,860.00	2.6%	
KOZAL	41,000.00	3,185,700.00	7.6%	
OTKAR	7,400.00	1,036,000.00	2.5%	
SAHOL	115,000.00	888,950.00	2.1%	
SISE	326,000.00	1,969,040.00	4.7%	
TCELL	183,000.00	2,620,560.00	6.2%	
TKFEN	87,000.00	1,290,210.00	3.1%	
TOASO	85,000.00	1,909,100.00	4.6%	
TUPRS	29,000.00	2,320,000.00	5.5%	
YATAS	243,000.00	1,953,720.00	4.7%	
YKBNK	0.46	0.93	0.0%	
TOPLAM :	3,334,937.23	37,765,900.40	90.0%	
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	977411.64	977,411.64	2.3%	
TOPLAM :	977,411.64	977,411.64	2.3%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT280628T18	3,000,813.70	3,000,813.70	7.2%	
BPP	222,064.17	222,064.17	0.5%	
TOPLAM :	3,222,877.87	3,222,877.87	7.7%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,535,226.74	41,966,189.91		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	41,966,189.91	98.5%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,355.42	0.0%		
C. ALACAKLAR (+) :	912,039.34	2.1%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.0%		
E. BORÇLAR (-) :	275,179.50	0.7%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	42,605,405.16			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	93,590.66			
37002Denetim Ücreti	88.48			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	466.20			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	327.60			
37004Aracılık Komisyonu	4,786.63			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.50			
37006Saklama Giderleri	27.68			
37008Banka Masrafları	10.50			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	113.93			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	576.24			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	98.31			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	693.27			
37023VOB İşlemi Komisyonu	650.21			
37033KAP Ücreti	142.80			
37045Fon Saklama Ücreti	3,632.33			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64			
37098Küsürat farkları	0.67			

TOPLAM	105,730.65			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ASELS Bds:%100	46,000.00			
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 :			-	-