Kasım 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	**QNB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu**			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	186,980,328.53			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,036,101,419.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/09/2004			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.091833			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.09139			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.48%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	33.24%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	39.13%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	7.25%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.31%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.001			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0.92			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				

Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	0.01			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.20			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	-			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,764.92			
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:	28,923,817.22			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	26,027,460.00			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
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:				
US900123AL40	320,000.00	3,626,078.23	1.95%	
US900123AT75	160,000.00	1,461,166.68	0.79%	
US900123AW05	1,992,000.00	17,259,629.03	9.29%	
US900123AY60	200,000.00	1,644,564.95	0.89%	
US900123BG46	150,000.00	1,191,899.49	0.64%	
US900123BJ84	90,000.00	676,723.36	0.36%	
US900123CF53	1,400,000.00	11,320,574.03	6.10%	

US900123CK49	1,000,000.00	7,691,912.89	4.14%	
US900123CL22	1,200,000.00	9,720,641.19	5.23%	
US900123CQ19	2,300,000.00	18,535,741.14	9.98%	
US900123CR91	200,000.00	1,720,696.59	0.93%	
US900123CT57	2,550,000.00	22,238,208.84	11.98%	
US900123CW86	1,500,000.00	11,999,496.28	6.46%	
US900123CX69	1,300,000.00	9,947,439.33	5.36%	
USM0375YAK49	500,000.00	3,936,778.52	2.12%	
XS1028943089	1,000,000.00	7,904,012.81	4.26%	
XS1210422074	500,000.00	3,886,810.80	2.09%	
XS1379145656	250,000.00	2,019,486.41	1.09%	
XS1390320981	200,000.00	1,581,067.39	0.85%	
XS1578203462	560,000.00	4,401,645.76	2.37%	
XS1605397394	200,000.00	1,561,173.78	0.84%	
XS1613091500	1,500,000.00	11,881,840.41	6.40%	
XS1958649854	500,000.00	4,249,592.79	2.29%	
XS2100270508	900,000.00	7,087,883.80	3.82%	
XS2112797290	400,000.00	3,068,789.02	1.65%	
TOPLAM :	20,872,000.00	170,613,853.52	91.88%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	192,995.06	192,995.06	0.10%	
TOPLAM :	192,995.06	192,995.06	0.10%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	62,706.69	488,187.25	0.26%	
VD Vadeli Mevduat Döviz	59,807.84	465,442.32	0.25%	
VD Vadeli Mevduat Döviz	71,295.25	554,433.23	0.30%	
RRP TRT120128T11	12,005,260.27	12,005,260.27	6.47%	
RRP TRT180924T11	1,000,438.36	1,000,438.36	0.54%	
BPP	374,162.41	374,162.41	0.20%	
TOPLAM :	13,573,670.82	14,887,923.85	8.02%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	34,638,665.88	185,694,772.42		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	185,694,772.42	0.99		

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,792,524.89	0.01		
C. ALACAKLAR (+) :	-	-		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	1,506,968.78	0.01		
FON TOPLAM DEĞERİ:	186,980,328.53			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	111,529.32			
37002Denetim Ücreti	813.74			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,911.00			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,449.00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.50			
37006Saklama Giderleri	7,021.56			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	328.28			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	274.38			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,022.72			
37033KAP Ücreti	295.51			
37045Fon Saklama Ücreti	11,815.27			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	427.75			
TOPLAM	139,039.03			
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 :			-	-
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			-	-