

Mart 2021 Portföy Dağılım Raporu

Mart 2021 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: 116,797,597.88				
F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 1,240,783,082.00				
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 23/09/2004				
H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 0.094132				
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.089387				
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 5.31%				
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.47%				
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 38.06%				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo: 1.33%				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.36%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0045			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0.98			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	0.00			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.13			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	-			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.09			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2,190.60			
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:	11,169,208.12			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	17,589,884.35			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	İhraççı Kurum	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	Hazine / Turkish Treasury	320,000.00	3,513,061.32	3.12%
US900123AT75	Hazine / Turkish Treasury	160,000.00	1,407,113.49	1.25%
US900123AW05	Hazine / Turkish Treasury	2,024,000.00	17,597,263.01	15.62%
US900123AY60	Hazine / Turkish Treasury	200,000.00	1,574,042.44	1.40%
US900123BG46	Hazine / Turkish Treasury	150,000.00	1,173,875.36	1.04%
US900123BJ84	Hazine / Turkish Treasury	90,000.00	638,137.60	0.57%

US900123CL22	Hazine / Turkish Treasury	1,200,000.00	9,579,832.00	8.51%
US900123CQ19	Hazine / Turkish Treasury	1,300,000.00	10,504,029.10	9.33%
US900123CR91	Hazine / Turkish Treasury	200,000.00	1,751,764.97	1.56%
US900123CT57	Hazine / Turkish Treasury	2,550,000.00	22,429,055.79	19.91%
US900123CW86	Hazine / Turkish Treasury	800,000.00	6,664,636.38	5.92%
US900123CW86	Hazine / Turkish Treasury	- 500,000.00	- 4,168,603.17	-3.70%
US900123CX69	Hazine / Turkish Treasury	1,300,000.00	10,094,791.05	8.96%
US900123DC14	Hazine / Turkish Treasury	600,000.00	4,557,376.40	4.05%
USM0375YAK49	AKBANK T.A.Ş.	300,000.00	2,564,429.66	2.28%
USM0375YAK49	AKBANK T.A.Ş.	- 300,000.00	- 2,564,779.34	-2.28%
XS1210422074	AKBANK T.A.Ş.	500,000.00	4,012,910.71	3.56%
XS1379145656	AKBANK T.A.Ş.	250,000.00	2,122,059.09	1.88%
XS1578203462	AKBANK T.A.Ş.	560,000.00	4,718,210.88	4.19%
XS1958649854	AKBANK T.A.Ş.	500,000.00	4,508,420.70	4.00%
XS2100270508	AKBANK T.A.Ş.	900,000.00	7,326,420.92	6.51%
TOPLAM :		13,104,000.00	110,004,048.36	97.67%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL		529,887.67	529,887.67	0.47%
TOPLAM :		529,887.67	529,887.67	0.47%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
RRP TRT110827T16		2,001,041.10	2,001,041.10	1.78%
BPP		89,045.48	89,045.48	0.08%
TOPLAM :		2,090,086.58	2,090,086.58	1.86%
FON PORTFÖY DEĞERİ		15,723,974.25	112,624,022.61	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	112,624,022.61	96.43%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	184,863.21	0.16%		
C. ALACAKLAR (+) :	6,727,315.84	5.76%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	2,738,603.78	2.34%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	116,797,597.88			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	74,382.00			
37002Denetim Ücreti	869.86			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	268.80			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	100.80			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.10			
37006Saklama Giderleri	3,966.23			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	120.57			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	737.80			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	215.74			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-	407.87		
37033KAP Ücreti	429.97			
37045Fon Saklama Ücreti	7,900.31			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	457.25			

TOPLAM	89,105.56			
6. A -GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
B-GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ				
Açıklamalar				
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0.00%	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0.00%	0