

Haziran 2022 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM 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:	1,061,140,941.98			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	15,200,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/10/2005			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	69.811904			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	73.712057			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.29%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.47%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	48.73%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler	100.00%			
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:	16.15%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.009000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.136000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-1.180000%			
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	0.009000%			
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.136000%			
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	-1.190000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	131,806,249.40			

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:												
Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Nominal	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Repo	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger
A.HİSSE SENEDİ												
B.BORÇLANMA SENETLERİ												
C. KATILMA BELGESİ												
D. OPSİYON İŞLEMLER												
E.YABANCI HİSSE												
F.TERS REPO												
G.KATILIM HESABI												
H.VADELİ MEVDUAT												
I.KIYMETLİ MADEN												
KIYMETLİ MADEN			GUMUS	0.00%	97,280.00	7,569.38	29/04/2022	0.00%		10,869.58		1,057,392,742.40
					97,280.00							1,057,392,742.40
J.YABANCI TAHVİL												
K.BORSA PARA PİYASASI												
L.VARANT İŞLEMLERİ												
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ												
N.SWAP İŞLEMLERİ												
O.EUROBOND REPO												
					97,280.00				0			1,057,392,742.40
FON PORTFÖY DEĞERİ			97,280.00	1,057,392,742.40								
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:												
	Tutarı	%										
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1,057,392,742.40	99.65%									
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		4,378,911.49	0.41%									
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%									
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%									
E. BORÇLAR (-) :		630,711.91	0.06%									
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,061,140,941.98										
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	479,011.92			
37002Denetim Ücreti	1,305.00			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	87.3			
37006Saklama Giderleri	127,052.11			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,548.55			
37033KAP Ücreti	660			
37045Fon Saklama Ücreti	79,499.55			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	489			
TOPLAM	702,653.43			
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	İtfat Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0