

Kasım 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	45,524,136.96			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	773,953,186.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.05882			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.05768			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.98%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.30%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.46%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	25.75%			
Özel Sektör Tahvili	8.86%			
Finansman Bonosu	45.45%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu	4.22%			
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	6.58%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	9.13%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.58%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	62.05%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	110.149			
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:	54,840,852.26			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	55,639,276.14			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT150519T15	12,600,000.00	12,203,249.94	26.77%	
TOPLAM :	12,600,000.00	12,203,249.94	26.77%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKFK11919	800,000.00	775,942.32	1.70%	
TRFAKFK21918	600,000.00	573,392.94	1.26%	
TRFAKFK21918	500,000.00	477,827.45	1.05%	
TRFAKYMA1821	1,000,000.00	986,948.00	2.16%	
TRFBOLU11916	1,000,000.00	975,051.00	2.14%	
TRFFFKR21912	1,240,000.00	1,183,367.96	2.60%	
TRFFFKR51919	500,000.00	449,233.45	0.99%	
TRFFINF11916	500,000.00	483,501.40	1.06%	
TRFFINF21915	850,000.00	801,934.96	1.76%	
TRFFNBK21928	400,000.00	384,296.24	0.84%	
TRFFNBKA1822	1,000,000.00	992,144.90	2.18%	
TRFFNBKA1830	1,500,000.00	1,480,467.00	3.25%	
TRFGRFA11912	600,000.00	579,909.12	1.27%	
TRFGRFK31919	1,750,000.00	1,623,596.27	3.56%	
TRFINGBA1817	500,000.00	496,388.35	1.09%	
TRFISFN11935	680,000.00	660,926.41	1.45%	

TRFISFN31925	1,030,000.00	959,554.49	2.10%	
TRFISMD11957	750,000.00	726,217.20	1.59%	
TRFISMD21923	750,000.00	721,145.03	1.58%	
TRFOYMD21911	500,000.00	476,389.85	1.04%	
TRFTPFC51911	1,190,000.00	1,203,566.12	2.64%	
TRFTPFC51911	500,000.00	505,700.05	1.11%	
TRFVFAS11919	1,500,000.00	1,463,483.10	3.21%	
TRFVKFK11915	700,000.00	677,279.89	1.49%	
TRFYKBA1814	1,000,000.00	998,640.50	2.19%	
TRFYKFK11919	680,000.00	660,058.80	1.45%	
TRFYKFK31917	670,000.00	628,826.29	1.38%	
TRSFFKRA1811	2,000,000.00	2,123,754.00	4.66%	
TOPLAM :	24,690,000.00	24,069,543.09	52.80%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBEDS81914	850,000.00	1,209,141.92	2.65%	
TRSDOGH31910	800,000.00	736,693.76	1.62%	
TRSDOGH31910	-20,000.00	-18,436.00	-0.04%	
TRSIGY32111	450,000.00	472,171.23	1.04%	
TRSIGYK1917	350,000.00	352,936.22	0.77%	
TRSSRTNE1912	300,000.00	318,081.42	0.70%	
TRSTIMG41917	600,000.00	628,183.62	1.38%	
TOPLAM :	3,330,000.00	3,698,772.17	8.11%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	1,240,629.98	1,238,068.95	2.72%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,239,479.79	1,236,980.45	2.71%	
VL Vadeli Mevduat TL	264,891.15	264,354.91	0.58%	
VL Vadeli Mevduat TL	628,542.22	627,232.19	1.38%	
VL Vadeli Mevduat TL	514,614.56	501,222.05	1.10%	
VL Vadeli Mevduat TL	403,150.92	392,330.25	0.86%	
BPP	113,163.18	113,089.45	0.25%	
BPP	1,244,404.04	1,244,404.04	2.73%	
TOPLAM :	5,648,875.84	5,617,682.29	12.32%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	46,268,875.84	45,589,247.48		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	45,589,247.48	100.14%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,584.13	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	18,435.95	0.04%		

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	85,130.60	0.19%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	45,524,136.96			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	70,121.31			
37002Denetim Ücreti	-155.2			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	377.17			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	1,947.60			
37008Banka Masrafları	615.26			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	396.04			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,357.03			
37033KAP Ücreti	290.24			
37045Fon Saklama Ücreti	3,185.22			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.04			
37098Küsürat farkları	0.05			
37099Diğer Giderler	176.99			
TOPLAM	78,770.15			
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		
TRFGRFKK1813	02/11/2018	650,000.00		

TRFISFNK1817	02/11/2018	500,000.00		
TRFFIBAK1829	07/11/2018	750,000.00		
TRFGRFK1815	12/11/2018	1,390,000.00		
TRFFFKRK1822	13/11/2018	500,000.00		
TRT141118T19	14/11/2018	7,800,000.00		
TRB141118T19	14/11/2018	4,800,000.00		
TRSAFKK1811	14/11/2018	1,050,000.00		
TRSAFKK1811	14/11/2018	300,000.00		
TRFFNBKK1846	16/11/2018	200,000.00		
TRFISFNK1825	19/11/2018	300,000.00		
TRFFINFK1812	28/11/2018	400,000.00		
TRFNURLK1830	29/11/2018	1,000,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0