

Aralık 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI 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:	97,046,234.42			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	996,972.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/09/1990			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	97.340983			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	95.530931			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.89%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	18.21%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.17%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	0.5344			
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	37.82%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.0874			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.42%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	35.18%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	27.879			
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:	61277559.39			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	53614001.41			
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:				
TRFAKFK11919	1,750,000.00	1,734,401.90	1.79%	
TRFAKFK31917	300,000.00	289,043.37	0.30%	
TRFAKFK31925	750,000.00	721,049.25	0.74%	
TRFALNF11929	1,070,000.00	1,064,051.87	1.10%	
TRFALNF31919	1,500,000.00	1,438,707.30	1.48%	
TRFBOLU11916	700,000.00	694,546.93	0.72%	
TRFFFKR11921	1,000,000.00	995,594.90	1.02%	
TRFFFKR21920	1,000,000.00	974,481.90	1.00%	
TRFFFKR21938	1,500,000.00	1,442,477.55	1.49%	
TRFFFKR31911	1,500,000.00	1,440,370.05	1.48%	
TRFFFKR51919	400,000.00	366,658.44	0.38%	
TRFFIBA11912	800,000.00	783,816.00	0.81%	
TRFFIBA21911	1,300,000.00	1,269,182.72	1.31%	
TRFFIBA31910	1,000,000.00	955,763.90	0.98%	
TRFFINF11916	788,000.00	780,855.83	0.80%	
TRFFINF21915	1,500,000.00	1,455,524.55	1.50%	
TRFFINF31914	1,600,000.00	1,520,673.92	1.57%	
TRFFNBK11952	1,000,000.00	985,669.60	1.01%	
TRFFNBK21910	1,450,000.00	1,398,039.54	1.44%	
TRFFNBK21928	600,000.00	588,911.22	0.61%	
TRFFNBK31927	1,000,000.00	965,480.10	0.99%	
TRFFNBK31935	1,250,000.00	1,202,033.00	1.24%	
TRFFNBK31950	1,350,000.00	1,292,820.08	1.33%	
TRFFNYM31917	1500000	1428181.65	0.0147	
TRFGRAN11916	1200000	1190738.88	0.0123	
TRFGRAN21915	750000	732263.1	0.0075	
TRFGRAN21923	900000	872940.15	0.009	
TRFGRFA11912	430000	424575.59	0.0044	
TRFGRFA21911	500000	489993.2	0.005	
TRFGRFA41919	750000	699659.55	0.0072	
TRFGRFK11911	650000	640617.51	0.0066	
TRFGRFK31919	1440000	1363582.94	0.014	
TRFISFA11924	910000	897263.91	0.0092	
TRFISFN11935	1350000	1342355.09	0.0138	
TRFISMD11957	1500000	1480931.4	0.0152	
TRFISMD11973	650000	640425.82	0.0066	

TRFISMD11999	750000	738472.72	0.0076	
TRFISMD119B1	1500000	1472737.05	0.0152	
TRFOYMD41919	1250000	1168263.13	0.012	
TRFTCZB31911	750000	713676.75	0.0073	
TRFTEBK11911	1000000	985716.4	0.0101	
TRFTHAL11914	500000	496882.25	0.0051	
TRFVFAS11919	2750000	2725071.8	0.0281	
TRFVKFK11915	330000	327105.87	0.0034	
TRFYKKBK11918	2250000	2227225.5	0.0229	
TRFYKFK11919	360000	357763.03	0.0037	
TRFYKFK31917	330000	317233.52	0.0033	
TRFYKYM21915	500000	487448.25	0.005	
TOPLAM :	49908000	48581278.99	0.5001	
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:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	2011132.5	1994612.26	0.0205	
VL Vadeli Mevduat TL	847862.34	840897.67	0.0087	
VL Vadeli Mevduat TL	2064063.45	2042927.88	0.021	
VL Vadeli Mevduat TL	1045749.1	1035394.38	0.0107	
VL Vadeli Mevduat TL	1,064,044.56	1053059.11	0.0108	
VL Vadeli Mevduat TL	1193452.22	1181382.77	0.0122	
BPP	1551852.74	1550847.48	0.016	
BPP	1592465.75	1541375.33	0.0159	
BPP	1058993.15	1023327.11	0.0105	
BPP	2049671.23	2045654.09	0.0211	
BPP	1534520.55	1524499.73	0.0157	
BPP	1533953.42	1520161.3	0.0156	
BPP	2045547.95	2017696.27	0.0208	
BPP	1,509,657.53	1503867.23	0.0155	
BPP	1527328.77	1503873.97	0.0155	
BPP	1531298.63	1503865.77	0.0155	
BPP	24687502.42	24670745.52	0.254	
TOPLAM :	48849096.31	48554187.87	0.4999	
FON PORTFÖY DEĞERİ	98757096.31	97135466.86		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	97135466.86	1.0009		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1854.48	0		
C. ALACAKLAR (+) :	18682.47	0.0002		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0		
E. BORÇLAR (-) :	109769.39	0.0011		
FON TOPLAM DEĞERİ:	97046234.42			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	81562.67			
37002Denetim Ücreti	-44.37			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	16.91			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			

37006Saklama Giderleri	2422.32			
37008Banka Masrafları	1353.59			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	332.63			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	9526.73			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4852.31			
37033KAP Ücreti	263.03			
37045Fon Saklama Ücreti	3910.72			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	325.38			
37098Küsürat farkları	0.03			
37099Diğer Giderler	671.13			
TOPLAM	105231.88			
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		
TRFISFAA1814	03/12/2018	600000		
TRSFFKRA1811	03/12/2018	50000		
TRFYKBKA1814	05/12/2018	750000		
TRFFNBKA1814	07/12/2018	250000		
TRFFFKRA1816	11/12/2018	1500000		
TRFFIBAA1821	12/12/2018	750000		
TRFFNBKA1822	14/12/2018	1400000		
TRFFNBKA1822	14/12/2018	1600000		
TRFAKFA1842	17/12/2018	1500000		
TRFOYMDA1816	18/12/2018	1250000		
TRFYKYMA1815	19/12/2018	1550000		
TRFAKYMA1813	21/12/2018	2150000		
TRFAKYMA1821	21/12/2018	1000000		
TRFFNBKA1830	21/12/2018	300000		
TRFTCZBA1822	21/12/2018	1250000		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar

Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alinan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0