

Şubat 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	16,558,238.20			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	450,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/09/2004			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	36.796085			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	36.621592			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.48%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.32%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-8.75%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	99.89%			
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.04%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.07%			
Kıymetli Madenler				
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:	0.55%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.91%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.09400000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.49200000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	3.09000000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.09400000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.49300000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	3.09000000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	538,799.16			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	237,000.00	1,628,190.00	9.82%	
ARCLK	20,400.00	424,728.00	2.56%	
ASELS	24,300.00	595,836.00	3.59%	
BIMAS	15,900.00	1,362,630.00	8.22%	
EKGYO	162,060.00	247,951.80	1.50%	
ENKAI	123,000.30	615,001.50	3.71%	
EREGL	131,400.00	1,224,648.00	7.39%	
GARAN	172,500.00	1,538,700.00	9.28%	
HALKB	50,640.00	387,396.00	2.34%	
ISCTR	118,800.00	690,228.00	4.16%	
KCHOL	88,950.00	1,658,028.06	10.00%	
KRDMD	63,630.00	168,619.50	1.02%	
PETKM	67,470.50	371,762.46	2.24%	
SAHOL	109,500.00	999,735.00	6.03%	
TAVHL	14,400.00	400,608.00	2.42%	
TCELL	88,800.00	1,269,840.00	7.66%	
THYAO	57,300.00	810,222.00	4.89%	
TUPRS	9,990.00	1,433,565.00	8.65%	
VAKBN	85,500.00	441,180.00	2.66%	
YKBNK	127,260.88	273,610.89	1.65%	
TOPLAM :	1,768,801.68	16,542,480.20	99.80%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				

E) FINANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
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 ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT150519T15	33,019.98	33,019.98	0.20%	
TOPLAM :	33,019.98	33,019.98	0.20%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,801,821.66	16,575,500.18		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	16,575,500.18	100.10%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,314.59	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	19,576.57	0.12%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	16,558,238.20			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	9,286.22			
37002Denetim Ücreti	527			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	3.03			
37004Aracılık Komisyonu	63.5			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	109.76			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4.6			
37030İ.M.K.B. KOTTA KALMA ÜCRETİ	230.44			
37033KAP Ücreti	119.28			
37045Fon Saklama Ücreti	1,135.40			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64			
TOPLAM	11,976.77			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/02/2019	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		04/02/2019	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		05/02/2019	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		06/02/2019	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		07/02/2019	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		08/02/2019	16,000.00	16,000.00
Borsa Para Piyasası		11/02/2019	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		13/02/2019	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		14/02/2019	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		15/02/2019	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		18/02/2019	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		19/02/2019	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		20/02/2019	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		22/02/2019	15,000.00	15,000.00
TOPLAM :			216,000.00	216,000.00
Hisse Senedi	EREGL	22/02/2019	1,800.00	15,930.00
Hisse Senedi	KCHOL	22/02/2019	1,050.00	18,585.00
Hisse Senedi	THYAO	22/02/2019	1,200.00	16,536.00
Hisse Senedi	TUPRS	22/02/2019	120	17,652.00
Hisse Senedi	VAKBN	22/02/2019	3,300.00	16,236.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvil Repo	TRT150519T15	12/02/19-13/02/19	15,400.00	15,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT010420T19	21/02/19-22/02/19	6,865.00	15,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150519T15	25/02/19-26/02/19	15,275.00	15,000.00
Devlet Tahvil Repo	TRT150519T15	26/02/19-27/02/19	33,595.00	33,000.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]