

Şubat 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
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:	13,325,423.98			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	28,639,032.08			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.465289			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.45677			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.87%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.23%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.08%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	93.79%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.0252			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.96%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0174			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.00%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	67.28%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1			
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:	428,118.87			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,140,256.55			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	155,741.90	1,069,946.85	7.94%	
ARCLK	12,600.00	262,332.00	1.95%	
ASELS	16000	392,320.00	2.91%	
BRISA	37,800.00	275,562.00	2.04%	
EREGL	122,000.00	1,137,040.00	8.43%	
GARAN	112,000.00	999,040.00	7.41%	
ISCTR	71,500.00	415,415.00	3.08%	
KCHOL	26,000.00	484,640.00	3.59%	
KOZAL	9400	460,412.00	3.41%	
MGROS	20,698.00	324,958.60	2.41%	
MPARK	20616	286,562.40	2.13%	
ODAS	172,600.00	331,392.00	2.46%	
OTKAR	3330	396,270.00	2.94%	
SAHOL	43000	392,590.00	2.91%	
TCELL	64,200.00	918,060.00	6.81%	
THYAO	52,000.00	735,280.00	5.45%	
TKFEN	21001	554,426.40	4.11%	
TTKOM	99785	541,832.55	4.02%	
TUPRS	3400	487,900.00	3.62%	
ULKER	14600	282,948.00	2.10%	
VAKBN	128,600.00	663,576.00	4.92%	
YATAS	70,000.00	409,500.00	3.04%	
YKBNK	225,000.46	483,750.98	3.59%	
TOPLAM :	1,501,872.36	12,305,754.78	91.27%	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN 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:				
TL	228853.56	228,853.56	1.70%	
TOPLAM :	228853.56	228,853.56	1.70%	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT010420T19	206119.42	206,119.42	1.53%	
RRP TRT080720T19	242147.26	242,147.26	1.80%	
RRP TRT150519T15	500339.73	500,339.73	3.71%	
TOPLAM :	948606.41	948,606.41	7.04%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,679,332.33	13,483,214.75		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,483,214.75	101.18%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2320.63	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	335824	2.52%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	495935.4	3.72%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	13325423.98			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	27526.9			
37002Denetim Ücreti	858.75			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	116.68			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	72.07			
37004Aracılık Komisyonu	3,287.18			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.90			
37006Saklama Giderleri	190.17			
37008Banka Masrafları	24.36			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	542.78			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	105.44			
37023VOB İşlemi Komisyonu	5.54			

37033KAP Ücreti	39.76			
37045Fon Saklama Ücreti	1,060.43			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64			
37098Küsürat farkları	0.12			
TOPLAM	34,327.72			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0