

Şubat 2019 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:	80,115,852.99			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,297,860,872.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.061729			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.060745			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.62%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.34%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.65%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	35.15%			
Özel Sektör Tahvili	8.33%			
Finansman Bonosu	42.13%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.0573			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3.89%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	4.77%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.23%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	35.18%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	102.923			
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:	83,541,744.92			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	64,426,856.31			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT100719T18	2,000,000.00	1,949,857.20	2.43%	
TRT131119T19	3,000,000.00	2,996,641.50	3.74%	
TRT131119T19	5,000,000.00	4,994,402.50	6.23%	
TRT150120T16	2,000,000.00	1,896,107.20	2.36%	
TRT150519T15	16300000	16,534,028.88	20.61%	
TRT270319T13	2,500,000.00	2,594,577.75	3.23%	
TOPLAM :	30800000	30,965,615.03	38.60%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKFK31917	1,000,000.00	997,640.50	1.24%	
TRFAKFK41916	600000	588,143.40	0.73%	
TRFAKYM31914	950000	934,117.05	1.16%	
TRFAKYM31922	450000	442,447.52	0.55%	
TRFBOLU71910	1300000	1,196,297.83	1.49%	
TRFFFKR31911	500,000.00	498,713.90	0.62%	
TRFFFKR31929	800,000.00	794,740.48	0.99%	
TRFFFKR41910	250,000.00	245,125.02	0.31%	
TRFFFKR41928	200,000.00	192,724.56	0.24%	
TRFFFKR51919	500,000.00	480,223.25	0.60%	
TRFFFKR51935	1,000,000.00	954,495.00	1.19%	

TRFFFKR61918	1,500,000.00	1,403,446.95	1.75%	
TRFFIBA31910	1,000,000.00	992,382.20	1.24%	
TRFFIBA31928	1,000,000.00	983,351.70	1.23%	
TRFFINF31914	500,000.00	493,844.95	0.62%	
TRFFNBK31927	750,000.00	750,000.00	0.93%	
TRFFNBK31935	700,000.00	697,100.95	0.87%	
TRFFNBK31984	1500000	1,481,799.90	1.85%	
TRFFNBK71915	700000	646,291.87	0.81%	
TRFFNYM41916	1235000	1,202,577.42	1.50%	
TRFFNYM51915	1000000	960,149.10	1.20%	
TRFGRFA41919	550,000.00	531,065.59	0.66%	
TRFGRFK31919	1,750,000.00	1,720,296.73	2.14%	
TRFGRFK51917	1,000,000.00	963,953.30	1.20%	
TRFHEKT31916	750,000.00	744,854.55	0.93%	
TRFISFA41921	220,000.00	213,170.17	0.27%	
TRFISFN31925	1,030,000.00	1,019,237.84	1.27%	
TRFISFN51915	390,000.00	373,933.33	0.47%	
TRFISFN51923	1,000,000.00	950,197.50	1.18%	
TRFISMD41939	1,250,000.00	1,225,621.50	1.53%	
TRFOYMD51926	1,000,000.00	956,588.10	1.19%	
TRFTPFC51911	1190000	1,200,879.22	1.50%	
TRFTPFC51911	500000	504,571.10	0.63%	
TRFVFAS51915	700,000.00	670,831.28	0.84%	
TRFYKFK31917	670,000.00	668,323.73	0.83%	
TRFYKFK41916	490,000.00	477,980.45	0.60%	
TOPLAM :	29925000	29,157,117.91	36.35%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSARCL22117	855000	863,065.21	1.08%	
TRSBEDS81914	850000	1,172,291.52	1.46%	
TRSDOGH31910	780000	822,530.28	1.03%	
TRISISGY32111	450000	464,193.99	0.58%	
TRISISGYK1917	350000	350,972.41	0.44%	

TRSSRTNE1912	300000	307,962.96	0.38%	
TRSTIMG41917	600000	610,915.20	0.76%	
TRSTPRS12115	1200000	1,229,005.08	1.53%	
TRSTPRS22114	500000	507,064.55	0.63%	
TOPLAM :	5885000	6,328,001.21	7.89%	
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:				
RRP TRT080720T19	37022.36	37,022.36	0.05%	
RRP TRT150519T15	214129.34	214,129.34	0.27%	

RRP TRT180123T10	3002034.25	3,002,034.25	3.74%	
RRP TRT180123T10	10,006,780.82	10,006,780.82	12.47%	
BPP	509,554.79	507,622.82	0.63%	
TOPLAM :	13769521.56	13,767,589.59	17.16%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	80,379,521.56	80,218,323.74		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	80218323.74	100.13%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5713.14	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	108183.89	0.14%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	80115852.99			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	89926.63			
37002Denetim Ücreti	1,405.50			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	289.14			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1502.18			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	746.3			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	1126.81			
37008Banka Masrafları	686.34			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	357.28			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	750.71			
37033KAP Ücreti	253.96			
37045Fon Saklama Ücreti	4084.93			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64			
37098Küsürat farkları	0.42			

TOPLAM	101627.74			
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		
TRFFNBK21928	01/02/2019	400,000.00		
TRFFFKR21912	05/02/2019	1,240,000.00		
TRFISMD21923	05/02/2019	750,000.00		
TRFAFK21918	11/02/2019	600,000.00		
TRFAFK21918	11/02/2019	500,000.00		
TRFYKYM21915	13/02/2019	750,000.00		
TRFOYMD21911	15/02/2019	500,000.00		
TRFFINF21915	19/02/2019	850,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0