

Şubat 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları 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:	21,356,448.38			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	150,528.11			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	141.876808			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	141.075261			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.57%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.28%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.86%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	70.41%			
Özel Sektör Tahvili	7.00%			
Finansman Bonosu	7.58%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.0186			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0.0299			
Kira Sertifikaları	0.0116			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2.80%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	6.20%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.14%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	78.17%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1065.531			
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:	8,862,140.93			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	9,481,200.52			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17	21,000.00	19,641.04	0.09%	
TRT050220T17	530,000.00	483,315.48	2.26%	
TRT080323T10	3,000.00	2,345.57	0.01%	
TRT080323T10	524,000.00	409,692.28	1.91%	
TRT080328T15	1347000	1,287,166.39	6.01%	
TRT080720T19	640,000.00	582,078.66	2.72%	
TRT100719T18	9000	8,774.36	0.04%	
TRT100719T18	30,000.00	29,247.86	0.14%	
TRT110226T13	315000	259,394.00	1.21%	
TRT110226T13	532000	438,087.64	2.05%	
TRT110226T13	3,352,000.00	2,760,281.50	12.90%	
TRT110827T16	482,000.00	386,623.19	1.81%	
TRT111219T10	100000	87,206.30	0.41%	
TRT120122T17	208000	177,131.82	0.83%	
TRT120325T12	8000	6,071.23	0.03%	
TRT120325T12	25000	18,972.61	0.09%	
TRT120619T17	80,000.00	75,877.37	0.35%	
TRT120820T12	28,000.00	30,012.15	0.14%	
TRT131119T19	1,347,000.00	1,345,492.03	6.29%	
TRT140922T17	13,000.00	11,011.16	0.05%	
TRT150120T16	3,178,000.00	3,012,914.34	14.08%	
TRT150120T16	38,000.00	36,026.04	0.17%	

TRT150120T16	1,417,000.00	1,343,391.95	6.28%	
TRT150519T15	237,000.00	240,402.75	1.12%	
TRT170221T12	423,000.00	378,905.80	1.77%	
TRT170221T12	30,000.00	26,872.75	0.13%	
TRT170822T15	35,000.00	30,250.94	0.14%	
TRT170822T15	35,000.00	30,250.94	0.14%	
TRT180123T10	1020000	927,975.91	4.34%	
TRT180919T18	100000	90,258.01	0.42%	
TRT200324T13	14000	12,281.81	0.06%	
TRT200324T13	13000	11,404.53	0.05%	
TRT220921T18	49,000.00	43,564.42	0.20%	
TRT220921T18	36,000.00	32,006.51	0.15%	
TRT240227T17	365,000.00	322,666.21	1.51%	
TRT240227T17	24,000.00	21,216.41	0.10%	
TRT240724T15	208,000.00	163,290.38	0.76%	
TRT240724T15	26,000.00	20,411.30	0.10%	
TRT270319T13	16,000.00	16,605.30	0.08%	
TRT270319T13	576,000.00	597,790.71	2.79%	
TRT270923T11	10,000.00	8,241.16	0.04%	
TRT270923T11	21,000.00	17,306.43	0.08%	
TOPLAM :	17465000	15,802,457.22	73.83%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFBOLU71910	450000	414,103.09	1.93%	
TRFGRFK31919	340000	334,229.08	1.56%	
TRFISFN41916	400000	390,931.40	1.83%	
TRFTPFC51911	380000	383,474.04	1.79%	
TOPLAM :	1570000	1,522,737.61	7.11%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSARCL22117	430000	434,056.19	2.03%	

TRSDOGH31910	320000	337,448.32	1.58%	
TRISGY32111	180000	185,677.60	0.87%	
TRISGYK1917	150000	150,416.75	0.70%	
TRSTPRS12115	300000	307,251.27	1.44%	
TRSTPRS22114	200000	202,825.82	0.95%	
TOPLAM :	1580000	1,617,675.94	7.56%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDKTLM52011	240,000.00	237,593.81	1.11%	
TOPLAM :	240000	237,593.81	1.11%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TRPKYVFA2318	600000	640,713.18	2.99%	
TOPLAM :	600000	640,713.18	2.99%	
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	82049.58	82,049.58	0.38%	
RRP TRT180123T10	1501017.12	1,501,017.12	7.01%	
TOPLAM :	1,583,066.70	1,583,066.70	7.40%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	23,038,066.70	21,404,244.45		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	21,404,244.45	100.22%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2798.41	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	50594.48	0.24%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	21356448.38			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	29101.56			
37002Denetim Ücreti	631			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	300.98			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	117.69			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	153.46			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.9			
37006Saklama Giderleri	231.88			
37008Banka Masrafları	77.28			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	336.42			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	263.25			
37033KAP Ücreti	253.96			
37045Fon Saklama Ücreti	1703.56			

37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	374.64			
37098Küsürat farkları	0.02			
TOPLAM	33668.6			
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		
TRFYKYM21915	13/02/2019	250,000.00		
TRSZFKL21916	14/02/2019	350,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0