

Mart 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:	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	12,289,317.88			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	28,730,379.08			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.427746			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.465289			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-8.07%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.85%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-9.74%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	89.59%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.0835			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.32%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0174			
Yabancı Sabit Getiriler				
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	154.94%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
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:	1,712,370.80			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,413,386.98			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	127,741.90	807,328.81	6.05%	
ARCLK	20,600.00	348,140.00	2.61%	
BIMAS	7000	533,400.00	4.00%	
BRISA	20,000.00	144,600.00	1.08%	
EREGL	126,300.00	1,151,856.00	8.63%	
GARAN	131,000.00	1,092,540.00	8.19%	
GLDTR	25,000.00	529,300.00	3.97%	
ISCTR	101,000.00	555,500.00	4.16%	
KCHOL	33000	530,970.00	3.98%	
KORDS	19,700.00	205,077.00	1.54%	
KOZAL	8700	365,052.00	2.74%	
ODAS	108,000.00	160,920.00	1.21%	
PETKM	54000	245,160.00	1.84%	
PGSUS	16500	448,800.00	3.36%	
SISE	51,000.00	297,330.00	2.23%	
SODA	70,327.00	527,452.50	3.95%	
TCELL	71400	863,226.00	6.47%	
THYAO	43500	562,455.00	4.22%	
TKFEN	23002	518,465.08	3.89%	
TTKOM	27000	117,450.00	0.88%	
TUPRS	6,520.00	813,696.00	6.10%	
ULKER	18,400.00	313,536.00	2.35%	
USDTR	5.00	2,724.57	0.02%	
USDTR	31.00	16,892.33	0.13%	
USDTR	44.00	23,976.22	0.18%	
USDTR	335.00	182,546.19	1.37%	

VAKBN	83,000.00	375,990.00	2.82%	
YKBNK	0.46	0.97	0.00%	
TOPLAM :	1,193,106.36	11,734,384.67	87.94%	
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	232767.28	232,767.28	1.74%	
TOPLAM :	232767.28	232,767.28	1.74%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT020725T10	501047.53	501,047.53	3.76%	
RRP TRT020725T10	501047.53	501,047.53	3.76%	
RRP TRT150519T15	2,003.95	2,003.95	0.02%	
RRP TRT150519T15	371,731.84	371,731.84	2.79%	
TOPLAM :	1,375,830.85	1,375,830.85	10.31%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,801,704.49	13,342,982.80		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13342982.8	108.57%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2367.07	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	545093	4.44%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	1601124.99	13.03%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	12289317.88			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	30,464.52			
37002Denetim Ücreti	1,064.85			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	366.71			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	377.56			
37004Aracılık Komisyonu	5799.58			

37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	120.86			
37008Banka Masrafları	99.33			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	623.41			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	17.64			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	614.47			
37033KAP Ücreti	143.38			
37045Fon Saklama Ücreti	1175.89			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	414.78			
37098Küsürat farkları	0.17			
TOPLAM	41331.15			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
OTKAR Tem:%300	649			
TUPRS Tem:%1515	6520			
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