

Mart 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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:	40,462,983.64			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	232,571,980.51			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.17398			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.170877			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.82%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.56%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.27%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	34.47%			
Finansman Bonosu	42.85%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.1613			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0.0148			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	5.07%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.29%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	39.42%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	141.554			
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:	6,739,080.48			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,408,594.91			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK51955	500000	487,937.00	1.13%	
TRFAKFK41916	700,000.00	699,205.78	1.62%	
TRFALFK41914	520000	514,862.61	1.20%	
TRFALNF61924	1,100,000.00	1,051,169.68	2.44%	
TRFBOLU71910	1600000	1,502,100.48	3.49%	
TRFDNFK71929	700000	664,547.17	1.54%	
TRFDZFK51917	20,000.00	19,595.41	0.05%	
TRFFFKR41928	300,000.00	294,770.43	0.68%	
TRFFFKR51935	600000	582,996.36	1.35%	
TRFFIBA61917	630000	604,606.40	1.41%	
TRFFNBK51933	2000000	1,941,258.40	4.51%	
TRFFNBK61957	500000	473,483.75	1.10%	
TRFFNBK71915	1,000,000.00	940,614.10	2.19%	
TRFFNYM41916	1,300,000.00	1,288,797.90	2.99%	
TRFGLMD71919	700,000.00	745,363.22	1.73%	
TRFGRFK51925	500,000.00	487,997.90	1.13%	
TRFISFN51915	290,000.00	283,726.23	0.66%	
TRFISFN61914	500,000.00	475,976.65	1.11%	

TRFISFN71921	1,000,000.00	938,895.80	2.18%	
TRFISMD61911	1,000,000.00	952,597.30	2.21%	
TRFOTKO41910	100,000.00	98,774.36	0.23%	
TRFTBTF51915	280,000.00	270,582.70	0.63%	
TRFTPFC51911	950,000.00	976,054.89	2.27%	
TRFVFAS51915	110,000.00	107,556.83	0.25%	
TRFYAKF61915	1250000	1,196,822.38	2.78%	
TRFYKFK41916	490000	487,549.95	1.13%	
TRFYKFK51915	100000	98,107.78	0.23%	
TRFYKYM41913	300000	299,639.34	0.70%	
TRFYKYM51938	1,000,000.00	967,504.80	2.25%	
TRFYKYM61911	1,000,000.00	957,064.20	2.22%	
TRSORFN81915	300,000.00	278,824.29	0.65%	
TOPLAM :	21,340,000.00	20,688,984.09	48.08%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH12015	1,180,000.00	1,230,946.03	2.86%	
TRSAKFH12015	20,000.00	20,863.49	0.05%	
TRSAKYP41612	2,474,558.00	2,508,122.16	5.83%	
TRSARCL22117	600,000.00	618,139.32	1.44%	
TRSBEDS81914	1,200,000.00	1,686,750.12	3.92%	
TRSCMSA32112	930,000.00	936,911.76	2.18%	
TRSGRKF41911	80,000.00	84,135.31	0.20%	
TRSGZDF51918	400000	409,714.00	0.95%	
TRISISGY12113	700000	732,028.64	1.70%	
TRISISGY32111	810,000.00	799,865.20	1.86%	
TRISISGYK1917	250,000.00	256,206.08	0.60%	
TRSMGTI72011	360000	373,972.46	0.87%	
TRSSRTNE1912	1000000	1,045,552.70	2.43%	
TRSTIMG41917	1300000	1,361,279.92	3.16%	
TRSTPRS12115	1200000	1,255,114.20	2.92%	
TRSTPRS22114	400000	414,118.88	0.96%	
TOPLAM :	12904558	13,733,720.27	31.91%	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDKTLM52011	600000	604,207.68	1.40%	
TOPLAM :	600000	604,207.68	1.40%	
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 TRT030523T13	1,503,142.60	1,503,142.60	3.49%	
RRP TRT081123T10	4,008,380.27	4,008,380.27	9.31%	
RRP TRT150519T15	182359.01	182,359.01	0.42%	
RRP TRT150519T15	304,599.67	304,599.67	0.71%	
BPP	2012476.71	2,006,837.12	4.66%	

TOPLAM :	8010958.26	8,005,318.67	18.60%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	42,855,516.26	43,032,230.71		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	43,032,230.71	106.35%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2253.51	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	8,239,748.96	20.36%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	10811249.54	26.72%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	40,462,983.64			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	47,119.74			
37002Denetim Ücreti	4137.57			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	26.17			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2182.64			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2111.95			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	873.02			
37008Banka Masrafları	1102.38			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	374.17			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	302.69			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2023.15			
37033KAP Ücreti	293.81			
37045Fon Saklama Ücreti	3400.02			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	414.78			
37098Küsürat farkları	0.03			
TOPLAM	64410.12			

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		
TRFFNBK31927	01/03/2019	1,000,000.00		
TRSDOGH31910	01/03/2019	2,400,000.00		
TRFAFK31917	05/03/2019	1,000,000.00		
TRFFFKR31911	05/03/2019	250,000.00		
TRFHEKT31916	12/03/2019	200,000.00		
TRFDZFK31927	15/03/2019	500,000.00		
TRFISMD319B7	18/03/2019	1,000,000.00		
TRFISFN31925	19/03/2019	680,000.00		
TRFFINF31914	20/03/2019	500,000.00		
TRFFINF31914	20/03/2019	750,000.00		
TRSUSAK31912	22/03/2019	1,300,000.00		
TRFGRFK31919	28/03/2019	410,000.00		
TRFISFN31933	28/03/2019	500,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0