

Mart 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:	77,632,617.47			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,246,224,780.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.062294			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.061729			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.92%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.29%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.58%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	43.84%			
Özel Sektör Tahvili	5.67%			
Finansman Bonosu	34.25%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.1581			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.44%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.00%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.39%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	109.89%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	135.402			
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:	158,875,584.65			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	162,325,756.24			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT100719T18	7,500,000.00	7,344,645.00	9.44%	
TRT131119T19	20,500,000.00	20,326,309.65	26.11%	
TRT150519T15	3,300,000.00	3,388,279.62	4.35%	
TOPLAM :	31,300,000.00	31,059,234.27	39.90%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK51955	2000000	1,951,748.00	2.51%	
TRFAKFK41916	600000	599,319.24	0.77%	
TRFALNF61924	1,200,000.00	1,146,730.56	1.47%	
TRFBOLU71910	1,300,000.00	1,220,456.64	1.57%	
TRFFFKR41910	250000	249,846.20	0.32%	
TRFFFKR41928	200000	196,513.62	0.25%	
TRFFFKR51919	500000	489,274.55	0.63%	
TRFFFKR51935	1000000	971,660.60	1.25%	
TRFFFKR61918	1,500,000.00	1,428,624.15	1.84%	
TRFFIBA61917	1,500,000.00	1,439,539.05	1.85%	
TRFFNBK51933	2,600,000.00	2,523,635.92	3.24%	
TRFFNBK51974	1,500,000.00	1,460,908.65	1.88%	
TRFFNBK519D0	1,200,000.00	1,169,164.80	1.50%	
TRFFNBK61932	1,000,000.00	958,982.70	1.23%	

TRFFNBK71915	700,000.00	658,429.87	0.85%	
TRFFNYM41916	1,235,000.00	1,224,358.00	1.57%	
TRFFNYM51915	1,000,000.00	977,852.80	1.26%	
TRFGRFA41919	550,000.00	540,909.49	0.69%	
TRFGRFK51917	1,000,000.00	981,525.20	1.26%	
TRFGRFK51925	1,000,000.00	975,995.80	1.25%	
TRFISFA41921	220000	217,411.59	0.28%	
TRFISFN51915	390000	381,562.86	0.49%	
TRFISFN51923	1000000	967,652.20	1.24%	
TRFISFN71913	1000000	939,001.90	1.21%	
TRFISFN71921	1,500,000.00	1,408,343.70	1.81%	
TRFISMD41939	1,250,000.00	1,247,829.63	1.60%	
TRFISMD519G1	720,000.00	701,152.99	0.90%	
TRFISMD61911	3,000,000.00	2,857,791.90	3.67%	
TRFOYMD51926	1,000,000.00	973,834.30	1.25%	
TRFTPFC51911	1,190,000.00	1,222,637.18	1.57%	
TRFTPFC51911	500,000.00	513,713.10	0.66%	
TRFVFAS51915	700,000.00	684,452.58	0.88%	
TRFYAKF61915	3,000,000.00	2,872,373.70	3.69%	
TRFYKFK41916	490,000.00	487,549.95	0.63%	
TRFYKYM51938	2,000,000.00	1,935,009.60	2.49%	
TRFYKYM61911	2,000,000.00	1,914,128.40	2.46%	
TOPLAM :	41,795,000.00	40,489,921.42	52.01%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSARCL22117	855,000.00	880,848.53	1.13%	
TRSBEDS81914	850,000.00	1,194,781.34	1.53%	
TRSISGY32111	450000	444,369.55	0.57%	
TRSISGY61912	500000	500,472.65	0.64%	
TRSISGYK1917	350000	358,688.51	0.46%	
TRSSRTNE1912	300000	313,665.81	0.40%	
TRSTIMG41917	590000	617,811.66	0.79%	
TRSTPRS12115	1200000	1,255,114.20	1.61%	

TRSTPRS22114	500000	517,648.60	0.66%	
TOPLAM :	5595000	6,083,400.84	7.81%	
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:				
BPP	210,435.82	210,435.82	0.27%	
TOPLAM :	210,435.82	210,435.82	0.27%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	78,900,435.82	77,842,992.35		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	77,842,992.35	100.27%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,958.52	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	923.72	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	214,257.12	0.28%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	77,632,617.47			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	198,155.42			
37002Denetim Ücreti	1742.82			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1488.5			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5974.52			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	4,575.82			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	1020.33			
37008Banka Masrafları	1741.91			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	405.48			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	173.94			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3881.82			
37033KAP Ücreti	311.41			
37045Fon Saklama Ücreti	6941.4			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	414.78			
37098Küsürat farkları	0.07			
TOPLAM	226876.22			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFNBK31927	01/03/2019	750,000.00		
TRSDOGH31910	01/03/2019	780,000.00		
TRFAKFK31917	05/03/2019	1,000,000.00		
TRFFFKR31911	05/03/2019	500,000.00		
TRFYKFK31917	05/03/2019	670,000.00		
TRFFNBK31935	08/03/2019	700,000.00		
TRFFFKR31929	12/03/2019	800,000.00		
TRFHEKT31916	12/03/2019	750,000.00		
TRFFIBA31910	13/03/2019	1,000,000.00		
TRFISFN31925	19/03/2019	1,030,000.00		
TRFFINF31914	20/03/2019	500,000.00		
TRFFNBK31984	22/03/2019	1,500,000.00		
TRT270319T13	27/03/2019	5,000,000.00		
TRFAKYM31914	28/03/2019	950,000.00		
TRFFIBA31928	28/03/2019	1,000,000.00		
TRFGRFK31919	28/03/2019	1,750,000.00		
TRFAKYM31922	29/03/2019	450,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0