

Mart 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			
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:	13,134,851.38			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	742,588,205.60			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2006			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.017688			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.017816			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.72%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.85%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.16%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	26.48%			
Varant				
Devlet Tahvili	6.65%			
Özel Sektör Tahvili	6.44%			
Finansman Bonosu	18.94%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.2436			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	11.28%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	4.14%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0171			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.34%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	259.52%			
Devlet Borçlanma Senetleri	100.40%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	166.1			
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:	237,635.71			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,907,898.99			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	57,000.00	360,240.00	2.43%	
EREGL	57,800.00	527,136.00	3.55%	
GARAN	51000	425,340.00	2.87%	
GLDTR	49,300.00	1,043,779.60	7.03%	
ISCTR	49,000.00	269,500.00	1.82%	
KCHOL	17,000.00	273,530.00	1.84%	
PETKM	34,500.00	156,630.00	1.06%	
PGSUS	5,000.00	136,000.00	0.92%	
SISE	22500	131,175.00	0.88%	
THYAO	25,300.00	327,129.00	2.20%	
TKFEN	13650	307,671.00	2.07%	
USDTR	492.00	268,097.69	1.81%	
USDTR	49	26,700.79	0.18%	
USDTR	110	59,940.54	0.40%	
USDTR	120.00	65,389.68	0.44%	
USDTR	211.00	114,976.85	0.77%	
VAKBN	61000	276,330.00	1.86%	
YKBNK	0.42	0.89	0.00%	
TOPLAM :	444032.42	4,769,567.03	32.13%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT110226T13	500,000.00	348,304.85	2.35%	
TRT120619T17	500,000.00	478,005.15	3.22%	
TRT150519T15	500,000.00	513,375.70	3.46%	

TRT240724T15	20,000.00	13,507.52	0.09%	
TOPLAM :	1,520,000.00	1,353,193.22	9.12%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFFNBK51933	1300000	1,261,817.96	8.50%	
TRFISMD519G1	530000	516,126.51	3.48%	
TRFYKYM41921	330000	327,029.27	2.20%	
TOPLAM :	2160000	2,104,973.74	14.18%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKYP41612	342,500.00	347,145.57	2.34%	
TRSARCL22117	260,000.00	267,860.37	1.80%	
TRSTPRS12115	300,000.00	313,778.55	2.11%	
TOPLAM :	902,500.00	928,784.49	6.26%	
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:				
FI5 Para Piyasa	9018	924,487.42	6.23%	

TOPLAM :	9018	924,487.42	6.23%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_PETKM0419	-345	4.67	0.00%	
F_XU0300419	1	120.65	0.00%	
TOPLAM :	-344	125.32	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	247,432.43	247,432.43	1.67%	
TOPLAM :	247,432.43	247,432.43	1.67%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT081123T10	3006285.21	3,006,285.21	20.25%	
BPP	542111.64	542,111.64	3.65%	
BPP	966982.88	966,982.88	6.51%	
TOPLAM :	4515379.73	4,515,379.73	30.42%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	9798362.58	14,843,818.06		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14,843,818.06	113.01%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,519.33	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	612,352.30	4.66%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	2,322,838.31	17.68%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,134,851.38			

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	23,622.86			
37002Denetim Ücreti	1,283.71			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	60.08			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1195.4			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,031.12			
37004Aracılık Komisyonu	4157.13			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00			
37006Saklama Giderleri	245.22			
37008Banka Masrafları	176.49			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	717.03			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	260.81			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	656.74			
37023VOB İşlemi Komisyonu	36.55			
37033KAP Ücreti	311.41			
37045Fon Saklama Ücreti	1237.2			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	414.78			
37098Küsürat farkları	0.06			
TOPLAM	35454.59			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
OTKAR Tem:%300	180			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFNBK31927	01/03/2019	1,300,000.00		

TRSDOGH31910	01/03/2019	160,000.00		
TRFFFKR31911	05/03/2019	1,200,000.00		
TRFISMD319B7	18/03/2019	600,000.00		
TRT270319T13	27/03/2019	600,000.00		
TRFISFN31933	28/03/2019	410,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0