

Mayıs 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	13,281,209.24			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	721,830,875.60			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2006			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.018399			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.01824			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.87%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.11%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.04%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	17.99%			
Varant				
Devlet Tahvili	5.34%			
Özel Sektör Tahvili	4.26%			
Finansman Bonosu	26.75%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	32.94%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	10.47%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.84%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.42%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.06%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	315.90%			
Devlet Borçlanma Senetleri	27.01%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	53.241			
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:	174,507.20			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	627,284.51			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	58,000.00	346,840.00	2.61%	
GARAN	36,000.00	285,480.00	2.14%	
KORDS	12,300.00	146,862.00	1.10%	
OTKAR	1,440.00	148,752.00	1.12%	
THYAO	12,000.00	149,880.00	1.13%	
USDTR	2,270.00	1,281,188.00	9.62%	
YKBNK	0.42	0.83	0.00%	
TOPLAM :	122,010.42	2,359,002.83	17.72%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT120619T17	500,000.00	497,177.35	3.73%	
TRT240724T15	20,000.00	13,802.28	0.10%	
TOPLAM :	520,000.00	510,979.63	3.84%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFFFKR61934	700,000.00	693,629.16	5.21%	
TRFFNBK81930	1,000,000.00	949,988.20	7.14%	
TRFISFN71939	340,000.00	332,642.26	2.50%	
TRFYAKF71914	600,000.00	586,663.92	4.41%	
TRFYKFK61914	500,000.00	495,117.75	3.72%	
TRFYKYM81927	400,000.00	380,199.68	2.86%	
TOPLAM :	3,540,000.00	3,438,240.97	25.83%	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFDGOZ71915	17,760.00	19,323.95	0.15%	
TRFDGOZ71915	-	17,760.00	-	19,323.95
TRSAKYP41612	-	342,500.00	-	347,145.57
TRSAKYP41612		342,500.00		347,145.57
TRSARCL22117		260,000.00		264,095.05
TR SAYNS21711		400,000.00		412,169.64
TR SAYNS21711	-	400,000.00	-	412,169.64
TR SAYNS51619	-	70,000.00	-	70,190.32
TR SAYNS51619		70,000.00		70,190.32
TR SAYNSK1619		80,000.00		82,477.32
TR SAYNSK1619	-	80,000.00	-	82,477.32
TRSTPRS12115		300,000.00		309,025.38
TOPLAM :	560,000.00	573,120.43	4.31%	
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:				
TL	249,846.26	249,846.26	1.88%	
TOPLAM :	249,846.26	249,846.26	1.88%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT180123T10	2,505,233.56	2,505,233.56	18.82%	
RRP TRT180123T10	3,507,326.99	3,507,326.99	26.35%	
RRP TRT220921T18	23,043.48	23,043.48	0.17%	
RRP TRT220921T18	145,274.11	145,274.11	1.09%	
TOPLAM :	6,180,878.14	6,180,878.14	46.43%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	11,172,734.82	13,312,068.27		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,312,068.27	100.23%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,343.32	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	33,202.35	0.25%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,281,209.24			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	23,758.09			
37002Denetim Ücreti	1,325.12			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	657.40			

370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	639.67			
37004Aracılık Komisyonu	3,239.26			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	122.90			
37006Saklama Giderleri	188.58			
37008Banka Masrafları	226.28			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	724.96			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	661.32			
37033KAP Ücreti	326.08			
37045Fon Saklama Ücreti	1,242.73			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	428.16			
37098Küsürat farkları	0.04			
TOPLAM	33,540.59			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
EREGL Tem:%138	53,000.00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRT150519T15	15/05/2019	500,000.00		
TRFISMD519G1	17/05/2019	530,000.00		
TRFFNBK51933	24/05/2019	1,300,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				

TOPLAM :			0	0