

Ocak 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:	40,985,458.74			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	245,140,395.51			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.167192			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.16481			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.45%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.45%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.22%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	41.44%			
Finansman Bonosu	38.55%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0.0147			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	10.18%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	8.37%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.62%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	30.07%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	136.605			
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:	6,182,992.57			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,686,926.30			
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:				
TRFAKFK31917	1,000,000.00	981,279.30	2.25%	
TRFAKFK41916	700,000.00	674,645.02	1.55%	
TRFALFK21916	210,000.00	206,344.99	0.47%	
TRFALFK41914	520,000.00	496,095.70	1.14%	
TRFBOLU71910	1,600,000.00	1,446,036.96	3.32%	
TRFDNFK71929	700,000.00	640,073.07	1.47%	
TRFDZFK31927	500,000.00	486,226.65	1.12%	
TRFDZFK51917	20,000.00	18,870.78	0.04%	
TRFFFKR31911	250,000.00	244,901.60	0.56%	
TRFFFKR41928	300,000.00	284,047.53	0.65%	
TRFFINF21915	1,800,000.00	1,780,207.56	4.09%	
TRFFINF31914	500,000.00	484,912.15	1.11%	
TRFFNBK31927	1,000,000.00	983,466.20	2.26%	
TRFFNBK71915	1,000,000.00	907,887.10	2.08%	
TRFFNYM41916	1,300,000.00	1,241,893.64	2.85%	
TRFGLMD71919	700,000.00	713,773.06	1.64%	
TRFGRFK31919	410,000.00	395,948.85	0.91%	
TRFHEKT31916	200,000.00	195,177.54	0.45%	

TRFISFN31925	680,000.00	661,765.05	1.52%	
TRFISFN51915	290,000.00	272,932.98	0.63%	
TRFISMD319B7	1,000,000.00	973,123.40	2.23%	
TRFOTKO41910	100,000.00	94,860.14	0.22%	
TRFOYMD21911	1,250,000.00	1,238,613.00	2.84%	
TRFTBTF51915	280,000.00	260,759.72	0.60%	
TRFTPCF51911	950,000.00	1,000,128.65	2.30%	
TRFVFAS51915	110,000.00	103,602.71	0.24%	
TRFYKFK41916	490,000.00	469,742.66	1.08%	
TRFYKFK51915	100,000.00	94,712.36	0.22%	
TRFYKYM41913	300,000.00	288,795.30	0.66%	
TRSORFN81915	300,000.00	270,353.58	0.62%	
TOPLAM :	18,560,000.00	17,911,177.25	41.13%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH12015	1,180,000.00	1,186,694.61	2.73%	
TRSAKFH12015	20,000.00	20,113.47	0.05%	
TRSAKYP41612	2,474,558.00	2,508,122.09	5.76%	
TRSBEDS81914	1,200,000.00	1,672,369.08	3.84%	
TRSDOGH31910	2,400,000.00	2,272,360.56	5.22%	
TRSGRFK41911	80,000.00	81,293.54	0.19%	
TRSGZDF51918	400,000.00	415,312.72	0.95%	
TRSISGY12113	700,000.00	702,011.52	1.61%	
TRSISGY32111	810,000.00	821,732.93	1.89%	
TRSISGYK1917	250,000.00	263,655.00	0.61%	
TRSMGTI72011	360,000.00	361,822.18	0.83%	
TRSODAS21911	1,000,000.00	1,044,567.70	2.40%	
TRSSRTNE1912	1,000,000.00	1,009,670.50	2.32%	
TRSTIMG41917	1,300,000.00	1,314,652.04	3.02%	
TRSTPRS12115	1,200,000.00	1,205,787.12	2.77%	
TRSUSAK31912	1,300,000.00	1,307,433.66	3.00%	
TRSZFKL21916	1,940,000.00	2,027,266.44	4.66%	
TOPLAM :	17,614,558.00	18,214,865.16	41.83%	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDKTLM52011	600,000.00	619,276.56	1.42%	
TOPLAM :	600,000.00	619,276.56	1.42%	
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:				
VL Vadeli Mevduat TL	453,579.13	446,354.09	1.03%	
VL Vadeli Mevduat TL	945,455.61	930,395.49	2.14%	
VL Vadeli Mevduat TL	839,990.03	830,140.36	1.91%	
VL Vadeli Mevduat TL	484,716.92	479,071.74	1.10%	
VL Vadeli Mevduat TL	848,942.99	839,100.94	1.93%	

BPP	1,189,763.89	1,189,763.89	2.73%	
BPP	2,084,338.26	2,084,338.26	4.79%	
TOPLAM :	6,846,786.83	6,799,164.77	15.61%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	43,621,344.83	43,544,483.74		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	43544483.74	106.24%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2293.31	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	8,239,748.96	20.10%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	10801067.27	26.35%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	40985458.74			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	36472.3			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	6.13			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	460.21			
37008Banka Masrafları	982.8			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	355.57			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1967.67			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.27			
37033KAP Ücreti	140.1			
37045Fon Saklama Ücreti	3497.5			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	384.54			
37098Küsürat farkları	0.02			
37099Diğer Giderler	44.25			
TOPLAM	44360.36			

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		
TRFBOLU11916	14/01/2019	1,400,000.00		
TRFAFK11919	15/01/2019	1,000,000.00		
TRSKCTF11919	16/01/2019	1,100,000.00		
TRFFNBK11911	18/01/2019	300,000.00		
TRFVFAS11919	18/01/2019	1,500,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0