

Ocak 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:	59,906,024.69			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	986,183,619.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.060745			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.059731			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.70%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.70%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.84%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	24.40%			
Özel Sektör Tahvili	7.89%			
Finansman Bonosu	53.00%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	6.04%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	8.67%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.64%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	57.62%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	96.309			
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:	67,727,393.21			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	54,588,447.54			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT131119T19	1,000,000.00	981,364.80	1.64%	
TRT150519T15	16,300,000.00	16,274,387.81	27.13%	
TRT270319T13	1,000,000.00	1,021,594.70	1.70%	
TOPLAM :	18,300,000.00	18,277,347.31	30.47%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKFK21918	600,000.00	596,124.72	0.99%	
TRFAKFK21918	500,000.00	496,770.60	0.83%	
TRFAKFK31917	1,000,000.00	981,279.30	1.64%	
TRFAKFK41916	600,000.00	578,267.16	0.96%	
TRFAKYM31914	950,000.00	917,913.08	1.53%	
TRFAKYM31922	450,000.00	435,021.79	0.73%	
TRFBOLU71910	1,300,000.00	1,174,905.03	1.96%	
TRFFFKR21912	1,240,000.00	1,236,950.84	2.06%	
TRFFFKR31911	500,000.00	489,803.20	0.82%	
TRFFFKR31929	800,000.00	781,508.08	1.30%	
TRFFFKR41910	250,000.00	240,937.48	0.40%	
TRFFFKR41928	200,000.00	189,365.02	0.32%	
TRFFFKR51919	500,000.00	472,191.95	0.79%	
TRFFIBA31910	1,000,000.00	974,832.30	1.62%	

TRFFIBA31928	1,000,000.00	966,379.60	1.61%	
TRFFINF21915	850,000.00	840,653.57	1.40%	
TRFFINF31914	500,000.00	484,912.15	0.81%	
TRFFNBK21928	400,000.00	400,000.00	0.67%	
TRFFNBK31927	750,000.00	737,599.65	1.23%	
TRFFNBK31935	700,000.00	685,624.38	1.14%	
TRFFNBK71915	700,000.00	635,520.97	1.06%	
TRFFNYM41916	1,235,000.00	1,179,798.96	1.97%	
TRFGRFA41919	550,000.00	522,454.84	0.87%	
TRFGRFK31919	1,750,000.00	1,690,025.58	2.82%	
TRFGRFK51917	1,000,000.00	948,352.50	1.58%	
TRFHEKT31916	750,000.00	731,915.78	1.22%	
TRFISFA41921	220,000.00	209,580.82	0.35%	
TRFISFN31925	1,030,000.00	1,002,379.42	1.67%	
TRFISFN51915	390,000.00	367,047.80	0.61%	
TRFISFN51923	1,000,000.00	934,702.80	1.56%	
TRFISMD21923	750,000.00	748,163.18	1.25%	
TRFOYMD21911	500,000.00	495,445.20	0.83%	
TRFTPFC51911	1,190,000.00	1,252,792.73	2.09%	
TRFTPFC51911	500,000.00	526,383.50	0.88%	
TRFVFAS51915	700,000.00	659,289.96	1.10%	
TRFYKFK31917	670,000.00	656,706.60	1.09%	
TRFYKFK41916	490,000.00	469,742.66	0.78%	
TRFYKYM21915	750,000.00	744,697.57	1.24%	
TOPLAM :	28,265,000.00	27,456,040.77	45.77%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSBEDS81914	850,000.00	1,184,594.76	1.97%	
TRSDOGH31910	780,000.00	738,517.18	1.23%	
TRISGY32111	450,000.00	456,518.29	0.76%	
TRISGYK1917	350,000.00	369,117.00	0.62%	
TRSSRTNE1912	300,000.00	302,901.15	0.50%	
TRSTIMG41917	600,000.00	606,762.48	1.01%	

TRSTPRS12115	1,200,000.00	1,205,787.12	2.01%	
TOPLAM :	4,530,000.00	4,864,197.99	8.11%	
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:				
VL Vadeli Mevduat TL	414,085.70	407,489.74	0.68%	
VL Vadeli Mevduat TL	528,096.76	519,965.64	0.87%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,147,899.46	1,134,530.59	1.89%	
VL Vadeli Mevduat TL	277,533.41	274,301.15	0.46%	
VL Vadeli Mevduat TL	659,216.48	651,573.99	1.09%	

VL Vadeli Mevduat TL	1,197,179.69	1,183,300.41	1.97%	
BPP	508,969.18	505,706.00	0.84%	
BPP	407,989.04	402,663.66	0.67%	
BPP	4,314,776.22	4,314,776.22	7.19%	
TOPLAM :	9,455,745.94	9,394,307.40	15.66%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	60,550,745.94	59,991,893.47		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	59,991,893.47	100.14%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1953.18	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	87821.96	0.15%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	59906024.69			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	71902.61			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	284.94			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	1024.19			
37008Banka Masrafları	1021.03			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	86.69			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	385.02			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1216.9			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.3			
37033KAP Ücreti	272.1			
37045Fon Saklama Ücreti	3266.19			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	373.32			
37098Küsürat farkları	0.03			

37099Diğer Giderler	44.25			
TOPLAM	79926.57			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFISFN11935	10/01/2019	680,000.00		
TRFYKFK11919	11/01/2019	680,000.00		
TRFBOLU11916	14/01/2019	1,000,000.00		
TRFAKFK11919	15/01/2019	800,000.00		
TRFFINF11916	15/01/2019	500,000.00		
TRFVKFK11915	15/01/2019	700,000.00		
TRFFNBK11911	18/01/2019	700,000.00		
TRFVFAS11919	18/01/2019	1,500,000.00		
TRFGRFA11912	21/01/2019	600,000.00		
TRFISMD11957	22/01/2019	750,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0