

Ocak 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB Finans Portföy Borçlanma Araçları 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:	21,869,607.23			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	155,020.85			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	141.075261			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	136.054819			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.69%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.69%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.21%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	67.27%			
Özel Sektör Tahvili	5.56%			
Finansman Bonosu	10.92%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0.0319			
Kira Sertifikaları	0.0128			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3.01%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	8.78%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.05%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	22.96%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	834.74			
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:	2,665,156.75			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	566,209.44			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17	21,000.00	19,553.49	0.09%	
TRT050220T17	272,000.00	255,411.21	1.17%	
TRT050220T17	338,000.00	317,385.99	1.45%	
TRT050220T17	920,000.00	863,890.86	3.94%	
TRT050220T17	1,000,000.00	939,011.80	4.29%	
TRT080323T10	3,000.00	2,378.44	0.01%	
TRT080323T10	24,000.00	19,027.53	0.09%	
TRT080328T15	1,347,000.00	1,310,613.76	5.98%	
TRT080720T19	60,000.00	54,365.91	0.25%	
TRT080720T19	152,000.00	137,726.97	0.63%	
TRT080720T19	928,000.00	840,859.41	3.84%	
TRT100719T18	9,000.00	8,611.70	0.04%	
TRT100719T18	30,000.00	28,705.67	0.13%	
TRT110226T13	315,000.00	277,303.16	1.27%	
TRT110226T13	532,000.00	468,334.23	2.14%	
TRT110226T13	852,000.00	750,039.03	3.42%	
TRT110827T16	482,000.00	424,880.30	1.94%	
TRT111219T10	100,000.00	86,041.29	0.39%	
TRT120122T17	208,000.00	177,688.68	0.81%	
TRT120325T12	8,000.00	6,250.75	0.03%	
TRT120325T12	25,000.00	19,533.61	0.09%	
TRT120619T17	80,000.00	74,458.36	0.34%	

TRT120820T12	28,000.00	33,049.23	0.15%	
TRT131119T19	1,347,000.00	1,321,898.39	6.03%	
TRT140922T17	13,000.00	11,071.20	0.05%	
TRT150120T16	3,178,000.00	2,989,787.40	13.65%	
TRT150120T16	38,000.00	35,749.50	0.16%	
TRT150120T16	417,000.00	392,303.76	1.79%	
TRT150519T15	1,737,000.00	1,734,270.65	7.92%	
TRT170221T12	423,000.00	397,850.15	1.82%	
TRT170221T12	30,000.00	28,216.32	0.13%	
TRT170822T15	35,000.00	32,130.30	0.15%	
TRT170822T15	35,000.00	32,130.30	0.15%	
TRT180123T10	20,000.00	18,191.03	0.08%	
TRT180919T18	100,000.00	88,699.44	0.40%	
TRT200324T13	14,000.00	12,412.88	0.06%	
TRT200324T13	13,000.00	11,526.24	0.05%	
TRT220921T18	49,000.00	43,364.01	0.20%	
TRT220921T18	36,000.00	31,859.27	0.15%	
TRT240227T17	365,000.00	326,173.75	1.49%	
TRT240227T17	24,000.00	21,447.04	0.10%	
TRT240724T15	208,000.00	163,770.63	0.75%	
TRT240724T15	26,000.00	20,471.33	0.09%	
TRT270319T13	16,000.00	16,345.52	0.07%	
TRT270319T13	76,000.00	77,641.20	0.35%	
TRT270923T11	10,000.00	8,273.38	0.04%	
TRT270923T11	21,000.00	17,374.09	0.08%	
TOPLAM :	15,965,000.00	14,948,079.16	68.22%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFBOLU71910	450,000.00	406,697.90	1.86%	
TRFGRFK31919	340,000.00	328,347.83	1.50%	
TRFISFN41916	400,000.00	383,825.24	1.75%	

TRFTPC51911	380,000.00	400,051.46	1.83%	
TRFYKYM21915	250,000.00	248,232.52	1.13%	
TOPLAM :	1,820,000.00	1,767,154.95	8.07%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSDOGH31910	320,000.00	302,981.41	1.38%	
TRISGY32111	180,000.00	182,607.32	0.83%	
TRISGYK1917	150,000.00	158,193.00	0.72%	
TRSTPRS12115	300,000.00	301,446.78	1.38%	
TRSZFKL21916	350,000.00	365,743.95	1.67%	
TOPLAM :	1,300,000.00	1,310,972.45	5.98%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDKTLM52011	240,000.00	247,710.62	1.13%	
TOPLAM :	240,000.00	247,710.62	1.13%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
TRPKYVFA2318	600,000.00	619,436.40	2.83%	
TOPLAM :	600,000.00	619,436.40	2.83%	
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	468214.36	461,005.26	2.10%	
VL Vadeli Mevduat TL	262517.09	259,438.82	1.18%	
VL Vadeli Mevduat TL	300,521.50	297,021.51	1.36%	
VL Vadeli Mevduat TL	269287.17	266,150.97	1.21%	
VL Vadeli Mevduat TL	424088.93	419,172.34	1.91%	
BPP	600378.9	600,378.90	2.74%	
BPP	713459.05	713,459.05	3.26%	
TOPLAM :	3038467	3,016,626.85	13.77%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	22963467	21,909,980.43		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	21,909,980.43	100.18%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2092.54	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	42465.74	0.19%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	21869607.23			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	29064.63			
37002Denetim Ücreti	191.4			

370031SGMK Tahvil Borsa Payı	67.12			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	263.77			
37008Banka Masrafları	95.97			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	86.69			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	384.97			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	270.8			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.48			
37033KAP Ücreti	272.1			
37045Fon Saklama Ücreti	1706.52			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	384.54			
37099Diğer Giderler	44.25			
TOPLAM	32881.24			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFBOLU11916	14/01/2019	300,000.00		
TRT160119T18	16/01/2019	82,000.00		
TRT160119T18	16/01/2019	9,000.00		
TRFVFAS11919	18/01/2019	700,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0

Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0