

Ocak 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI 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:	122,992,248.98			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,240,239.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/09/1990			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	99.168184			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	97.340983			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.88%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.88%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.15%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	49.56%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.2627			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	16.37%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	7.80%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.69%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	53.15%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	30.951			
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:	91,808,347.21			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	67,821,108.26			
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	300,000.00	294,383.79	0.24%	
TRFAKFK31925	750,000.00	735,152.47	0.60%	
TRFAKFK41916	1,350,000.00	1,301,101.11	1.06%	
TRFAKYM31914	1,800,000.00	1,739,203.74	1.41%	
TRFAKYM31922	1,200,000.00	1,160,058.12	0.94%	
TRFALNF31919	1,500,000.00	1,467,177.90	1.19%	
TRFBOLU71910	1,300,000.00	1,174,905.03	0.95%	
TRFFFKR21920	1,000,000.00	993,252.80	0.81%	
TRFFFKR21938	1,500,000.00	1,474,007.40	1.20%	
TRFFFKR31911	1,500,000.00	1,469,409.60	1.19%	
TRFFFKR31929	1,000,000.00	976,885.10	0.79%	
TRFFFKR51919	400,000.00	377,753.56	0.31%	
TRFFIBA21911	1,300,000.00	1,295,675.55	1.05%	
TRFFIBA31910	1,000,000.00	974,832.30	0.79%	
TRFFIBA31928	1,500,000.00	1,449,569.40	1.18%	
TRFFINF21915	1,500,000.00	1,483,506.30	1.21%	
TRFFINF31914	1,600,000.00	1,551,718.88	1.26%	
TRFFNBK21910	1,450,000.00	1,428,787.37	1.16%	

TRFFNBK21928	600,000.00	600,000.00	0.49%	
TRFFNBK31927	1,000,000.00	983,466.20	0.80%	
TRFFNBK31935	1,250,000.00	1,224,329.25	0.99%	
TRFFNBK31950	1,350,000.00	1,316,799.99	1.07%	
TRFFNBK41934	1,600,000.00	1,530,104.64	1.24%	
TRFFNBK71915	1,250,000.00	1,134,858.88	0.92%	
TRFFNYM31917	1,500,000.00	1,456,672.50	1.18%	
TRFFNYM41916	1,330,000.00	1,270,552.72	1.03%	
TRFFNYM41924	750,000.00	713,868.00	0.58%	
TRFGRAN21915	750,000.00	746,700.68	0.61%	
TRFGRAN21923	900,000.00	889,963.56	0.72%	
TRFGRFA21911	500,000.00	500,000.00	0.41%	
TRFGRFA41919	750,000.00	712,438.43	0.58%	
TRFGRFA41927	1,200,000.00	1,145,768.64	0.93%	
TRFGRFK31919	1,440,000.00	1,390,649.62	1.13%	
TRFGRFK51917	1,750,000.00	1,659,616.88	1.35%	
TRFISFA41921	620,000.00	590,636.86	0.48%	
TRFISFN51915	1,270,000.00	1,195,258.21	0.97%	
TRFISMD31997	1,000,000.00	975,354.20	0.79%	
TRFISMD319F8	1,500,000.00	1,457,392.95	1.18%	
TRFISMD319G6	1,250,000.00	1,214,067.63	0.99%	
TRFISMD319H4	1,000,000.00	969,671.80	0.79%	
TRFOYMD41919	1,250,000.00	1,191,598.13	0.97%	
TRFTCB31911	750,000.00	727,538.40	0.59%	
TRFYKBK31924	2,100,000.00	2,041,323.48	1.66%	
TRFYKFK31917	330,000.00	323,452.50	0.26%	
TRFYKFK41916	735,000.00	704,614.00	0.57%	
TRFYKFK41924	1,000,000.00	955,196.30	0.78%	
TRFYKYM21915	500,000.00	496,465.05	0.40%	
TRFYKYM41913	2,000,000.00	1,925,302.00	1.56%	
TRFYKYM41921	670,000.00	640,470.82	0.52%	
TOPLAM :	55,845,000.00	54,031,512.72	43.89%	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
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	2,064,441.29	2,032,288.81	1.65%	
VL Vadeli Mevduat TL	870,859.15	856,987.28	0.70%	
VL Vadeli Mevduat TL	2,106,815.01	2,082,278.29	1.69%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,067,409.00	1,054,977.57	0.86%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,085,981.37	1,073,391.27	0.87%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,218,056.95	1,203,935.65	0.98%	

RRP TRT010420T19	210,103.62	210,103.62	0.17%	
RRP TRT140623T19	20,013,068.49	20,013,068.49	16.26%	
RRP TRT220921T18	57,028.11	57,028.11	0.05%	
RRP TRT220921T18	199,098.25	199,098.25	0.16%	
RRP TRT270923T11	5,503,595.34	5,503,595.34	4.47%	
RRP TRT270923T11	11,507,517.53	11,507,517.53	9.35%	
BPP	1,592,465.75	1,572,725.32	1.28%	
BPP	1,058,993.15	1,044,963.78	0.85%	
BPP	1,533,743.84	1,522,965.95	1.24%	
BPP	1,534,736.30	1,522,953.68	1.24%	
BPP	1,533,813.70	1,521,048.92	1.24%	
BPP	1,534,093.15	1,517,365.57	1.23%	
BPP	41,100.82	40,472.86	0.03%	
BPP	1,498,880.00	1,475,979.14	1.20%	
BPP	1,514,886.99	1,510,916.03	1.23%	
BPP	1,534,952.05	1,510,335.75	1.23%	
BPP	1,553,260.27	1,508,586.52	1.23%	
BPP	1,553,260.27	1,507,773.63	1.22%	
BPP	2,045,547.95	2,009,033.85	1.63%	
BPP	1,507,742.47	1,502,915.65	1.22%	
BPP	2,056,657.53	2,002,524.35	1.63%	
BPP	1,534,160.96	1,501,115.78	1.22%	
TOPLAM :	69,532,269.31	69,065,946.99	56.11%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	125,377,269.31	123,097,459.71		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	123097459.7	100.09%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1883.01	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	11431.73	0.01%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	118525.47	0.10%		

FON TOPLAM DEĞERİ:	122992249			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	98089.41			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	2.09			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10739.46			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	6722.6			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	1987.75			
37008Banka Masrafları	2272.26			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	86.69			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	355.57			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2474.46			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.98			
37033KAP Ücreti	272.1			
37045Fon Saklama Ücreti	4703.12			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	384.54			
37098Küsürat farkları	0.02			
37099Diğer Giderler	44.25			
TOPLAM	128185.3			
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		

TRFFFKR11921	08/01/2019	1,000,000.00		
TRFALNF11929	09/01/2019	1,070,000.00		
TRFISFN11935	10/01/2019	1,350,000.00		
TRFTHAL11914	11/01/2019	500,000.00		
TRFYKFK11919	11/01/2019	360,000.00		
TRFBOLU11916	14/01/2019	700,000.00		
TRFGRAN11916	14/01/2019	1,200,000.00		
TRFAKFK11919	15/01/2019	1,750,000.00		
TRFFINF11916	15/01/2019	788,000.00		
TRFVKFK11915	15/01/2019	330,000.00		
TRFVFAS11919	18/01/2019	2,750,000.00		
TRFYKBK11918	18/01/2019	2,250,000.00		
TRFYKBK11918	18/01/2019	100,000.00		
TRFGRFA11912	21/01/2019	430,000.00		
TRFISFA11924	22/01/2019	910,000.00		
TRFISMD11957	22/01/2019	1,500,000.00		
TRFISMD11973	24/01/2019	650,000.00		
TRFTEBK11911	24/01/2019	1,000,000.00		
TRFFNBK11952	25/01/2019	1,000,000.00		
TRFGRFK11911	25/01/2019	650,000.00		
TRFISMD11999	25/01/2019	750,000.00		
TRFFIBA11912	30/01/2019	800,000.00		
TRFISMD119B1	30/01/2019	1,500,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0