

Kasım 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			
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:	14,509,178.39			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	868,986,175.60			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2006			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.016697			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.016274			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.60%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.10%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.02%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	25.72%			
Varant				
Devlet Tahvili	0.10%			
Özel Sektör Tahvili	6.28%			
Finansman Bonosu	49.37%			
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	8.72%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.77%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	8.03%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.52%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	220.64%			
Devlet Borçlanma Senetleri	34.38%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	48.667			
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:	22,808.29			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	943,993.16			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	60,000.00	459,600.00	3.12%	
ASELS	14,000.00	373,800.00	2.54%	
CCOLA	7,200.00	210,384.00	1.43%	
EREGL	50,000.00	379,500.00	2.57%	
GARAN	65,000.00	537,550.00	3.65%	
MGROS	18,800.00	294,408.00	2.00%	
PETKM	30,000.00	159,000.00	1.08%	
THYAO	26,200.00	445,400.00	3.02%	
TKFEN	16,800.00	336,672.00	2.28%	
VAKBN	83,000.00	332,830.00	2.26%	
YKBNK	0.42	0.72	0.00%	
TOPLAM :	371,000.42	3,529,144.72	23.94%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT240724T15	20,000.00	15,135.37	0.10%	
TOPLAM :	20,000.00	15,135.37	0.10%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKFK21918	500,000.00	477,827.45	3.24%	
TRFAKYMA1813	700,000.00	691,523.91	4.69%	
TRFFFKRA1816	1,000,000.00	994,268.70	6.74%	
TRFFFKRA1816	200,000.00	198,853.74	1.35%	

TRFFIBA11912	360,000.00	345,581.71	2.34%	
TRFFIBA21911	500,000.00	478,803.80	3.25%	
TRFFNBKA1814	1,400,000.00	1,395,812.04	9.47%	
TRFISFN11943	220,000.00	212,492.48	1.44%	
TRFISFN31933	910,000.00	843,764.01	5.72%	
TRFVFAS11919	500,000.00	487,827.70	3.31%	
TRFYKBK11918	700,000.00	677,485.41	4.59%	
TRFYKFK11927	400,000.00	385,950.72	2.62%	
TRFYKYM11916	600,000.00	578,523.12	3.92%	
TRSFFKRA1811	200,000.00	212,375.40	1.44%	
TOPLAM :	8,190,000.00	7,981,090.19	54.13%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKYP41612	342,500.00	358,088.65	2.43%	
TRSDOGH31910	160,000.00	147,338.75	1.00%	
TRSZFKL21916	350,000.00	353,458.39	2.40%	
TOPLAM :	852,500.00	858,885.78	5.83%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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	256,421.37	256,421.37	1.74%	
TOPLAM :	256,421.37	256,421.37	1.74%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	321,307.57	320,644.30	2.17%	
VL Vadeli Mevduat TL	307,349.63	306,729.88	2.08%	
VL Vadeli Mevduat TL	251,757.55	251,247.89	1.70%	
VL Vadeli Mevduat TL	343,998.31	343,281.34	2.33%	
BPP	881,706.96	881,706.96	5.98%	
TOPLAM :	2,106,120.02	2,103,610.37	14.27%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	11,796,041.81	14,744,287.81		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14,744,287.81	101.62%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,639.04	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	901,129.66	6.21%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	1,137,878.12	7.84%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	14,509,178.39			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			

37001Fon Yönetim Ücreti	25,953.77			
37002Denetim Ücreti	-92.8			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	4.12			
37004Aracılık Komisyonu	3,599.72			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	591.12			
37008Banka Masrafları	275.57			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	703.44			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	614.33			
37023VOB İşlemi Komisyonu	709.57			
37033KAP Ücreti	290.24			
37045Fon Saklama Ücreti	1,357.67			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.04			
37098Küsürat farkları	0.04			
37099Diğer Giderler	177			
TOPLAM	34,642.23			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFGRFKK1813	02/11/2018	650,000.00		
TRFISFNK1866	23/11/2018	780,000.00		
TRSTATKK1816	27/11/2018	90,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				

TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0