

Ocak 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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:	13,693,941.05			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	29,979,981.08			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.45677			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.400324			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.10%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.10%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.08%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	90.33%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
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	7.38%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0229			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.00%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	121.35%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1			
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:	300,616.46			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	618,568.82			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	155,741.90	1,102,652.65	7.80%	
ARCLK	33,377.00	618,142.04	4.37%	
ASELS	22,418.00	576,142.60	4.07%	
CCOLA	14,000.00	462,000.00	3.27%	
EREGL	100,300.00	851,547.00	6.02%	
GARAN	113,000.00	1,023,780.00	7.24%	
GARAN	22,500.00	203,850.00	1.44%	
ISCTR	104,600.00	594,128.00	4.20%	
KCHOL	35,838.00	619,997.40	4.38%	
KOZAL	9,400.00	504,310.00	3.57%	
MGROS	34,200.00	581,400.00	4.11%	
MPARK	22,500.00	296,100.00	2.09%	
ODAS	145,600.00	279,552.00	1.98%	
OTKAR	4,005.00	434,943.00	3.08%	
SAHOL	46,000.00	431,020.00	3.05%	
SOKM	24,800.00	271,312.00	1.92%	
TCELL	64,200.00	931,542.00	6.59%	
THYAO	42,900.00	661,518.00	4.68%	
TKFEN	17,001.00	419,244.66	2.96%	
TTKOM	133,951.00	675,113.04	4.77%	
TUPRS	3,400.00	472,600.00	3.34%	
VAKBN	137,600.00	657,728.00	4.65%	
YATAS	55,000.00	271,700.00	1.92%	
YKBNK	135,000.46	263,250.89	1.86%	
TOPLAM :	1,477,332.36	13,203,573.28	93.35%	

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
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	325,048.39	325,048.39	2.30%	
TOPLAM :	325,048.39	325,048.39	2.30%	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	615,395.12	615,395.12	4.35%	
TOPLAM :	615,395.12	615,395.12	4.35%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,417,775.87	14,144,016.79		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14,144,016.79	103.29%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2396.64	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	479085.58	3.50%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	931557.96	6.80%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	13693941.05			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	29788.11			
37004Aracılık Komisyonu	5,957.59			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48.00			
37006Saklama Giderleri	175.01			
37008Banka Masrafları	22.26			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	86.69			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	578.46			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	434.46			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.02			
37023VOB İşlemi Komisyonu	547.92			
37033KAP Ücreti	42.6			
37045Fon Saklama Ücreti	1145.46			

37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	384.54			
37098Küsürat farkları	0.07			
37099Diğer Giderler	44.25			
TOPLAM	39,255.40			
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		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0