

Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	5,377,676.04			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	20,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2007			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	268.883802			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	273.188534			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.58%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.04%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.40%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	98.69%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu	0.0034			
Devlet Tahvili Repo	0.34%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.0063			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.40%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	6.88%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,545.84			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.0270000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.4310000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-0.9200000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.0270000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.4310000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	-0.9600000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0.00			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0.00			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17	306,000.00	287,622.86	5.3%	
TRT050220T17	192,000.00	175,363.97	3.3%	
TRT050220T17	52,000.00	47,494.41	0.9%	
TRT080323T10	246,000.00	196,784.26	3.7%	
TRT080323T10	64,000.00	51,195.90	1.0%	
TRT080720T19	216,000.00	203,561.64	3.8%	
TRT080720T19	54,000.00	50,890.41	1.0%	
TRT100719T18	226,000.00	216,937.40	4.0%	
TRT100719T18	60,000.00	57,594.00	1.1%	
TRT110226T13	74,000.00	68,648.39	1.3%	
TRT110226T13	316,000.00	293,147.20	5.5%	
TRT110827T16	348,000.00	319,651.92	5.9%	
TRT120122T17	154,000.00	140,255.65	2.6%	
TRT120122T17	38,000.00	34,608.54	0.6%	
TRT120325T12	240,000.00	193,625.04	3.6%	
TRT120325T12	32,000.00	25,816.67	0.5%	
TRT131119T19	114,000.00	118,650.06	2.2%	
TRT140922T17	156,000.00	134,624.10	2.5%	
TRT140922T17	40,000.00	34,519.00	0.6%	
TRT141118T19	202,000.00	203,156.65	3.8%	
TRT141118T19	56,000.00	56,320.66	1.1%	
TRT150120T16	172,000.00	167,292.36	3.1%	

TRT150120T16	40,000.00	38,905.20	0.7%	
TRT150519T15	228,000.00	231,370.75	4.3%	
TRT160119T18	18,000.00	16,262.66	0.3%	
TRT170221T12	188,000.00	177,547.58	3.3%	
TRT170221T12	102000	96,329.00	1.8%	
TRT170822T15	288000	269,093.95	5.0%	
TRT180123T10	132000	131,972.28	2.5%	
TRT200324T13	110000	101,252.69	1.9%	
TRT200324T13	28,000.00	25,773.41	0.5%	
TRT220921T18	280,000.00	248,432.80	4.62%	
TRT240227T17	294000	276,763.07	0.0514	
TRT240724T15	186000	163,136.88	0.0303	
TRT240724T15	46,000.00	40,345.68	0.75%	
TRT241018T18	22,000.00	20,532.56	0.38%	
TRT270319T13	114,000.00	110,800.02	2.06%	
TRT270319T13	30000	29,157.90	0.0054	
TRT270923T11	192,000.00	171,207.55	0.0318	
TRT270923T11	44000	39,235.06	0.0073	
TRB121218T10	20000	18,271.98	0.0034	
TOPLAM :	5720000	5,284,152.12	0.9818	
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:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	98,115.59	98,115.59	0.0182	
TOPLAM :	98,115.59	98,115.59	0.0182	
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,382,267.71	100.09%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,577.07	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	6,168.74	0.11%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,377,676.04			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	2,409.97			

37002Denetim Ücreti	506.24			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.25			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	3.60			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80			
37006Saklama Giderleri	53.58			
37008Banka Masrafları	9.66			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	15.72			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	268.87			
37033KAP Ücreti	290.24			
37045Fon Saklama Ücreti	420.97			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.04			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	4,383.95			
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		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0

--	--	--	--	--