

Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	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	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	22,033,731.49			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	46,452,599.07			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.474327			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.490198			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.24%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.67%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	49.96%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	93.36%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.32%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.0318			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0115			
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	95.20%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3.00			
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:	3,109,413.00			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,362,347.55			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	134,500.00	1,284,475.00	5.6%	
ALKIM	35,000.00	808,500.00	3.5%	
ANACM	272,300.00	914,928.00	4.0%	
DGATE	55,288.00	681,701.04	3.0%	
ENJSA	125,000.00	887,500.00	3.9%	
EREGL	126,000.00	1,320,480.00	5.8%	
GARAN	170,000.00	1,859,800.00	8.2%	
ISCTR	120,000.00	856,800.00	3.8%	
KORDS	60,000.00	482,400.00	2.1%	
KRDMD	330,000.00	1,306,800.00	5.7%	
KRONT	55,400.00	768,952.00	3.4%	
ODAS	80,000.00	540,000.00	2.4%	
PGSUS	36,550.00	1,303,373.00	5.7%	
TCELL	69,000.00	1,045,350.00	4.6%	
THYAO	82,000.00	1,567,020.00	6.9%	
TOASO	36,400.00	984,256.00	4.3%	
TRKCM	210,000.46	1,079,402.36	4.7%	
TUPRS	5,900.00	639,560.00	2.8%	
TUPRS	1,000.00	108,400.00	0.5%	
VAKBN	41,700.00	271,467.00	1.2%	
YATAS	25,200.00	882,000.00	3.9%	
YKBNK	113,000.00	501,720.00	2.2%	
TOPLAM :	2,184,238.46	20,094,884.40	88.1%	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
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:				
TL	254649.13	254,649.13	0.0112	
TOPLAM :	254,649.13	254,649.13	0.0112	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
BPP	1,001,195.89	1,001,195.89	4.4%	
BPP	1460738.81	1,460,738.81	6.4%	
TOPLAM :	2461934.7	2,461,934.70	10.8%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	4900822.29	22,811,468.23		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	22,811,468.23	103.53%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,428.62	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	963,788.98	4.37%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	1,746,954.34	7.93%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	22,033,731.49			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	53,508.50			
37002Denetim Ücreti	1,099.20			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	181.97			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	193.04			
37004Aracılık Komisyonu	9,258.60			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80			
37006Saklama Giderleri	176.97			
37008Banka Masrafları	9.66			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	126.08			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	326.13			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,101.63			
37023VOB İşlemi Komisyonu	726.20			
37033KAP Ücreti	45.44			

37045Fon Saklama Ücreti	2,069.18			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.04			
37098Küsürat farkları	0.11			
TOPLAM	69,220.55			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
AKBNK Tem:%40	134,500.00			
TUPRS Tem:%1360	3,600.00			
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