

Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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:	53,689,529.79			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	376,850,275.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.142469			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.146626			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.84%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.81%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.36%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	61.83%			
Finansman Bonosu	0.2195			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.31%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.0682			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.0909			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.80%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	12.63%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	221.09			
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:	163,902.83			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,760,579.73			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDFKT91817	1,000,000.00	934,890.60	1.7%	
TRFERTT51815	500,000.00	505,321.55	0.9%	
TRFERTTK1810	500,000.00	508,362.00	0.9%	
TRFFBFK51814	1,300,000.00	1,284,620.22	2.3%	
TRFFFKR81825	1,000,000.00	952,188.80	1.7%	
TRFGDKM61821	500,000.00	483,211.65	0.9%	
TRFGVYA41813	1,200,000.00	1,194,970.20	2.1%	
TRFGVYA51812	200,000.00	195,902.08	0.4%	
TRFHLGY91814	1,000,000.00	935,342.70	1.7%	
TRFISGY91817	120,000.00	113,068.45	0.2%	
TRFKPTL41814	1,500,000.00	1,485,751.20	2.6%	
TRFKPTL81810	600,000.00	570,909.18	1.0%	
TRFNURL81826	2,000,000.00	1,901,686.40	3.4%	
TRFTAMF71811	1,200,000.00	1,149,954.12	2.0%	
TOPLAM :	12,620,000.00	12,216,179.15	21.7%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFDSTF61813	1,000,000.00	965,634.90	1.7%	

TRFVDTF51818	1,000,000.00	983,206.70	1.7%	
TRSAKFH12015	1,180,000.00	1,232,393.77	2.2%	
TRSAKFH12015	20,000.00	20,888.03	0.0%	
TRSAFKK1811	2,150,000.00	2,194,003.84	3.9%	
TRSAFKK1811	250000	255,116.73	0.5%	
TRSAKYP41612	2474558	2,587,671.78	4.6%	
TRSBEDS81914	2000000	2,387,536.00	4.2%	
TRSDOGH31910	2400000	2,431,795.20	4.3%	
TRSFNBKE1815	2,000,000.00	2,067,101.40	3.7%	
TRSGZDF51918	400,000.00	401,925.16	0.71%	
TRSIGY32111	810000	812,062.75	0.0144	
TRSKCTF11919	1100000	1,120,210.08	0.0199	
TRSKCTY51817	500,000.00	517,024.60	0.92%	
TRSKCTY51817	1,500,000.00	1,551,073.80	2.75%	
TRSKFTF51819	900,000.00	888,862.41	1.58%	
TRSNTHLA1816	1250000	1,251,580.13	0.0222	
TRSODAS21911	1,000,000.00	1,016,971.20	0.018	
TRSOTKO71811	2400000	2,427,968.40	0.0431	
TRSSRTNE1912	1000000	1,035,972.40	0.0184	
TRSTATKK1816	320000	323,670.98	0.0057	
TRSTBTF51819	1,200,000.00	1,218,667.68	0.0216	
TRSTIMG41917	1,300,000.00	1,355,324.36	0.024	
TRUSAK31912	1,300,000.00	1,305,561.27	0.0232	
TRSYDAT71814	1180000	1,215,922.15	0.0216	
TRSYDAT71814	120,000.00	123,653.10	0.0022	
TRSYKFK81816	2350000	2,405,459.53	0.0427	
TRSYKFK81816	150,000.00	153,539.97	0.0027	
TRSZFKL21916	1940000	1,980,495.56	0.0351	
TOPLAM :	35194558	36,231,293.86	0.6427	
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:				
VL Vadeli Mevduat TL	1,074,156.17	1,072,878.65	0.019	
VL Vadeli Mevduat TL	1,069,279.76	1,068,032.26	0.0189	
VL Vadeli Mevduat TL	762,384.25	751,799.69	0.0133	
VL Vadeli Mevduat TL	1,079,213.38	1,064,179.92	0.0189	
VL Vadeli Mevduat TL	1,087,972.09	1,072,715.44	0.019	
BPP	2,895,446.63	2,895,446.63	0.0514	
TOPLAM :	7,968,452.28	7,925,052.59	0.1406	
FON PORTFÖY DEĞERİ	55,783,010.28	56,372,525.60		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				

	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	56,372,525.60	105.00%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2102.9	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	8,348,548.96	15.55%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	11,033,647.67	20.55%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	53689529.79			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	53155.35			
37002Denetim Ücreti	4271.04			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	10.75			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	83.96			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	601.77			
37008Banka Masrafları	571.62			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	206.4			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,795.60			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,684.34			
37033KAP Ücreti	149.44			
37045Fon Saklama Ücreti	5,097.39			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.04			
TOPLAM	69,025.50			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			

7- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFFKR31820	02/03/2018	1,800,000.00		
TRFDRND31816	08/03/2018	2,000,000.00		
TRFFFKR31812	08/03/2018	1,000,000.00		
TRSKTMR31812	08/03/2018	1,400,000.00		
TRFDFKT31813	16/03/2018	1,000,000.00		
TRFTPFC31814	21/03/2018	2,000,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0