

Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ 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:	59,196,757.03			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,116,322,044.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.053028			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.052469			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.07%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.04%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.79%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	9.07%			
Özel Sektör Tahvili	14.17%			
Finansman Bonosu	0.613			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	1.50%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.0444			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.0952			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.16%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	27.54%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	114.71			
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:	79,538,568.81			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	77,268,536.97			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT110718T18	1,000,000.00	1,007,725.90	1.7%	
TRT200618T18	3,900,000.00	3,950,771.37	6.7%	
TOPLAM :	4,900,000.00	4,958,497.27	8.4%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKFK81821	800,000.00	759,314.48	1.3%	
TRFCKKB51811	1,500,000.00	1,477,897.80	2.5%	
TRFCKKB71819	2,300,000.00	2,210,117.38	3.7%	
TRFCLKM71814	680,000.00	652,821.01	1.1%	
TRFFFKR81817	2,000,000.00	1,888,853.20	3.2%	
TRFFFKR81825	1,000,000.00	952,188.80	1.6%	
TRFFIBA61818	2,000,000.00	1,934,482.60	3.3%	
TRFFIBA71817	500,000.00	482,035.15	0.8%	
TRFFIBA71825	1,000,000.00	959,260.40	1.6%	
TRFFINF71811	300,000.00	287,724.21	0.5%	
TRFFNBK41868	1,000,000.00	995,752.70	1.7%	
TRFFNBK41884	1,000,000.00	993,062.00	1.7%	
TRFFNBK41892	1,000,000.00	993,054.40	1.7%	
TRFGRFA51827	750,000.00	737,054.10	1.2%	
TRFGRFA61818	300,000.00	292,679.07	0.5%	

TRFGRFA81816	910,000.00	866,062.93	1.5%	
TRFGRFK51818	480,000.00	473,631.94	0.8%	
TRFHLLFK61818	1,500,000.00	1,449,661.05	2.4%	
TRFINGBA1817	500,000.00	453,237.30	0.8%	
TRFISFA91819	800000	754,099.76	1.3%	
TRFISFN41817	1000000	993,160.50	1.7%	
TRFISFN81813	300000	285,649.98	0.5%	
TRFISFN91812	1100000	1,033,647.78	1.7%	
TRFISGY91817	300,000.00	282,671.13	0.5%	
TRFISMD61838	1,000,000.00	970,032.50	1.64%	
TRFISMD71829	500000	477,783.85	0.0081	
TRFKPTL41814	1500000	1,485,751.20	0.0251	
TRFNURL41812	400,000.00	399,692.56	0.67%	
TRFNURL71819	1,500,000.00	1,438,466.85	2.43%	
TRFNURL81826	1,000,000.00	950,843.20	1.60%	
TRFOYMD51819	250000	246,854.15	0.0042	
TRFSKBK51817	2,000,000.00	1,964,249.20	0.0331	
TRFSKBK71815	1000000	963,477.50	0.0162	
TRFVFAS51816	600000	592,204.20	0.01	
TRFVFAS71814	400000	384,783.44	0.0065	
TRFVFAS71822	1,500,000.00	1,437,452.55	0.0242	
TRFYKFK61823	400,000.00	389,905.12	0.0066	
TRSFFKRA1811	2,000,000.00	2,022,092.80	0.0341	
TOPLAM :	37070000	35,931,708.78	0.606	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFK81816	500,000.00	511,717.50	0.0086	
TRSAKFKK1811	1050000	1,071,490.25	0.0181	
TRSDOGH31910	1350000	1,367,884.80	0.0231	
TRSFNBKE1815	1000000	1,033,550.70	0.0174	
TRSIGY32111	450,000.00	451,145.97	0.0076	
TRSKCTY51817	1000000	1,034,049.20	1.7%	
TRSSRTNE1912	300000	310,791.72	0.5%	

TRSTIMG41917	600000	625,534.32	1.1%	
TRSYKFK81816	1500000	1,535,399.70	2.6%	
TRSYKFK81816	500,000.00	511,799.90	0.9%	
TOPLAM :	8250000	8,453,364.06	14.3%	
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:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	508,428.77	507,822.03	0.0086	
VL Vadeli Mevduat TL	1,084,023.99	1,082,743.48	0.0183	
VL Vadeli Mevduat TL	231,650.81	231,377.17	0.0039	

VL Vadeli Mevduat TL	1,083,374.06	1,082,085.57	0.0182	
VL Vadeli Mevduat TL	548149.99	547,506.04	0.0092	
VL Vadeli Mevduat TL	348354.41	343,469.43	0.0058	
VL Vadeli Mevduat TL	629279.86	620,543.24	0.0105	
VL Vadeli Mevduat TL	1,048,942.42	1,034,330.65	0.0174	
BPP	304798.36	304,677.06	0.5%	
BPP	177514.25	177,235.11	0.3%	
BPP	144730.1	144,672.50	0.2%	
BPP	406397.81	403,876.44	0.7%	
BPP	273,195.62	271,611.52	0.5%	
BPP	272995.2	270,346.98	0.5%	
BPP	115638.01	115,507.38	0.2%	
BPP	2813372	2,813,372.00	4.7%	
TOPLAM :	9990845.66	9,951,176.60	16.8%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	60,210,845.66	59,294,746.71		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	59,294,746.71	100.17%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,976.46	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	100,966.14	0.17%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	59,196,757.03			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	86,433.15			
37002Denetim Ücreti	1,799.04			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	55.51			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	273.00			

370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	362.25			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80			
37006Saklama Giderleri	1,484.71			
37008Banka Masrafları	885.11			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	218.24			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	690.22			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,969.79			
37033KAP Ücreti	290.24			
37045Fon Saklama Ücreti	3926.26			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.04			
37098Küsürat farkları	0.03			
TOPLAM	99785.39			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFFKR31820	02/03/2018	2,200,000.00		
TRFOYMD31811	02/03/2018	900,000.00		
TRFFFKR31812	08/03/2018	250,000.00		
TRFISFA31815	09/03/2018	770,000.00		
TRFCKKB31813	14/03/2018	2,300,000.00		
TRFISMD31823	14/03/2018	500,000.00		
TRFISFN31818	20/03/2018	1,070,000.00		
TRFAFK31818	21/03/2018	800,000.00		

8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0