

Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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:	26,197,702.27			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,660,443,640.60			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2006			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.015778			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.016076			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.85%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.21%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.39%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	32.90%			
Varant				
Devlet Tahvili	0.06%			
Özel Sektör Tahvili	4.47%			
Finansman Bonosu	0.4965			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.16%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.0264			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0118			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.0494			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	6.30%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	223.72%			
Devlet Borçlanma Senetleri	23.59%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	104.30			
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:	5,652,388.62			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,348,779.47			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	70,000.00	668,500.00	2.4%	
ALKIM	15,000.00	346,500.00	1.2%	
ANACM	197,430.00	663,364.80	2.4%	
DGATE	29,000.00	357,570.00	1.3%	
ENJSA	80,000.00	568,000.00	2.0%	
EREGL	52,000.00	544,960.00	1.9%	
GARAN	65,000.00	711,100.00	2.5%	
ISCTR	43,000.00	307,020.00	1.1%	
KRDMD	205,000.00	811,800.00	2.9%	
KRONT	28,000.00	388,640.00	1.4%	
ODAS	42,000.00	283,500.00	1.0%	
PGSUS	19,400.00	691,804.00	2.5%	
TCELL	21,851.00	331,042.65	1.2%	
THYAO	36,000.00	687,960.00	2.5%	
TOASO	16,000.00	432,640.00	1.5%	
TRKCM	109,000.00	560,260.00	2.0%	
TUPRS	3,500.00	379,400.00	1.4%	
YATAS	9,000.00	315,000.00	1.1%	
YKBNK	70,000.00	310,800.00	1.1%	
TOPLAM :	1,111,181.00	9,359,861.45	33.4%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT240724T15	20,000.00	17,536.11	0.1%	
TOPLAM :	20,000.00	17,536.11	0.1%	

D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKFK61815	450000	438,427.30	1.6%	
TRFAKFK81821	700000	664,400.17	2.4%	
TRFCKKB51811	600000	591,159.12	2.1%	
TRFCLKM71814	370000	355,211.43	1.3%	
TRFFFKR61819	300,000.00	290,799.69	1.0%	
TRFFFKR61819	500,000.00	484,666.15	1.73%	
TRFFFKR81817	1100000	1,038,869.26	0.0371	
TRFFIBA41810	250000	249,808.85	0.0089	
TRFFIBA51827	800,000.00	790,951.84	2.82%	
TRFFIBA51835	300,000.00	293,330.19	1.05%	
TRFFINF71811	1,000,000.00	959,080.70	3.42%	
TRFFNBK51842	1700000	1,674,598.94	0.0597	
TRFGRFA41810	250,000.00	247,955.48	0.0088	
TRFGRFA51827	550000	540,506.34	0.0193	
TRFGRFA61826	300000	290,854.80	0.0104	
TRFGRFK51818	340000	335,489.29	0.012	
TRFISFA91819	1,200,000.00	1,131,149.64	0.0404	
TRFISFN81813	500,000.00	476,083.30	0.017	
TRFISFN91812	800,000.00	751,743.84	0.0268	
TRFISMD71837	750000	719,400.15	0.0257	
TRFVFAS71822	600,000.00	574,981.02	0.0205	
TRFVFAS81813	390000	370,019.79	0.0132	
TRFYKFK51816	500,000.00	494,181.90	0.0176	
TRFYKFK51824	270000	265,305.78	0.0095	
TRFYKYM51813	400000	393,275.92	0.014	
TRSFFKRA1811	200000	202,209.28	0.0072	
TOPLAM :	15,120,000.00	14,624,460.17	0.5217	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

TRSAFK81816	100000	102,343.50	0.4%	
TRSAKYP41612	342500	358,155.91	1.3%	
TRSDOGH31910	240,000.00	243,179.52	0.9%	
TRSKFTF51819	100000	98,762.49	0.4%	
TRSTATKK1816	90000	91,032.46	0.3%	
TRSZFKL21916	350000	357,305.90	1.3%	
TOPLAM :	1222500	1,250,779.79	4.5%	
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:				
F_XU0300418	-50.00	140.60	0	
TOPLAM :	-50.00	140.60	0	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	313,345.06	313,345.06	0.0112	
TOPLAM :	313,345.06	313,345.06	0.0112	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	254,126.26	253,826.07	0.0091	
VL Vadeli Mevduat TL	268,801.78	268,484.26	0.0096	
VL Vadeli Mevduat TL	268,814.81	268,495.10	0.0096	
VL Vadeli Mevduat TL	265,527.34	265,211.54	0.0095	
VL Vadeli Mevduat TL	330,395.42	325,808.37	0.0116	
BPP	1,082,274.99	1,082,274.99	0.0386	
TOPLAM :	2,469,940.60	2,464,100.33	0.0879	
FON PORTFÖY DEĞERİ	20,256,966.66	28,030,082.91		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	28,030,082.91	106.99%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	5,373.48	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,294,532.30	4.94%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	3,132,286.42	11.96%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	26,197,702.27			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	48,554.83			
37002Denetim Ücreti	1,325.12			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	431.71			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	313.49			
37004Aracılık Komisyonu	9,676.36			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80			
37006Saklama Giderleri	714.98			

37008Banka Masrafları	384.98			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	473.28			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	345.01			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,309.82			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,990.71			
37033KAP Ücreti	290.24			
37045Fon Saklama Ücreti	2,539.84			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.04			
37098Küsürat farkları	0.27			
TOPLAM	68,748.48			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
AKBNK Tem:%40	70,000.00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFINF31815	15/03/2018	450,000.00		
TRFAKFK31818	21/03/2018	450,000.00		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
