

Nisan 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:	49,656,905.83			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	345,625,764.51			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.143672			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.142469			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.84%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.03%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.18%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	66.11%			
Finansman Bonosu	0.2269			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.0181			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.0938			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.47%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	7.39%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	213.93			
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:	670,255.04			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	5,214,964.35			
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:				
TRFALFK91810	450,000.00	425,618.05	0.8%	
TRFDFKT91817	1,000,000.00	946,995.50	1.8%	
TRFERTT51815	500,000.00	507,408.70	1.0%	
TRFERTTK1810	500,000.00	509,351.55	1.0%	
TRFFBFK51814	1,300,000.00	1,299,501.06	2.5%	
TRFFFKR81825	700,000.00	673,888.25	1.3%	
TRFGDKM61821	500,000.00	489,141.80	0.9%	
TRFGVYA51812	200,000.00	198,254.56	0.4%	
TRFGVYAE1814	750,000.00	704,277.38	1.4%	
TRFHLGY91814	1,000,000.00	946,441.00	1.8%	
TRFISGY91817	120,000.00	114,386.60	0.2%	
TRFKPTL81810	600,000.00	578,105.58	1.1%	
TRFKPTLE1828	1,300,000.00	1,211,857.66	2.3%	
TRFNURL81826	2,000,000.00	1,923,406.60	3.7%	
TRFTAMF71811	1,200,000.00	1,165,048.44	2.2%	
TOPLAM :	12,120,000.00	11,693,682.73	22.4%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

TRFDSTF61813	1,000,000.00	978,222.80	1.9%	
TRFVDTF51818	1,000,000.00	994,892.90	1.9%	
TRSAKFH12015	1,180,000.00	1,198,921.54	2.3%	
TRSAKFH12015	20,000.00	20,320.70	0.0%	
TRSAFKK1811	2150000	2,220,088.50	4.3%	
TRSAFKK1811	250000	258,149.83	0.5%	
TRSAKYP41612	2474558	2,452,631.93	4.7%	
TRSBEDS81914	2000000	2,413,147.40	4.6%	
TRSDOGH31910	2,400,000.00	2,451,572.16	4.7%	
TRSFNBKE1815	2,000,000.00	2,020,126.60	3.87%	
TRSGZDF51918	400000	408,557.72	0.0078	
TRISGY32111	810000	822,488.66	0.0157	
TRSKCTF11919	1,100,000.00	1,133,001.98	2.17%	
TRSKCTY51817	500,000.00	522,826.60	1.00%	
TRSKCTY51817	1,500,000.00	1,568,479.80	3.00%	
TRSKFTF51819	900000	899,311.23	0.0172	
TRSNTHLA1816	1,250,000.00	1,253,776.50	0.024	
TRSODAS21911	1000000	1,031,630.30	0.0197	
TRSOTKO71811	2300000	2,354,211.92	0.0451	
TRSSRTNE1912	1000000	1,009,973.00	0.0193	
TRSTATKK1816	320,000.00	326,945.06	0.0063	
TRSTBTF51819	1,200,000.00	1,233,399.96	0.0236	
TRSTIMG41917	1,300,000.00	1,318,665.14	0.0252	
TRUSAK31912	1300000	1,305,243.03	0.025	
TRSYDAT71814	1,180,000.00	1,184,354.32	0.0227	
TRSYDAT71814	120000	120,442.81	0.0023	
TRSYKFK81816	1,550,000.00	1,604,033.31	0.0307	
TRSYKFK81816	150000	155,229.03	0.003	
TRSZFKL21916	1940000	2,003,509.97	0.0383	
TOPLAM :	34294558	35,264,154.69	0.6748	
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	762,384.25	760,863.10	0.0146	
VL Vadeli Mevduat TL	1,079,213.38	1,077,052.81	0.0206	
VL Vadeli Mevduat TL	1,087,972.09	1,085,779.36	0.0208	
VL Vadeli Mevduat TL	1,090,970.39	1,085,768.93	0.0208	
VL Vadeli Mevduat TL	1,086,246.15	1,080,997.25	0.0207	
BPP	208,151.01	208,151.01	0.004	
TOPLAM :	5,314,937.27	5,298,612.46	0.1014	
FON PORTFÖY DEĞERİ	51,729,495.27	52,256,449.89		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	52,256,449.89	105.24%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,495.52	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	8,348,548.96	16.81%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	10,950,588.54	22.05%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	49,656,905.83			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	46,094.53			
37002Denetim Ücreti	4,004.10			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	25.42			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	218.40			
37008Banka Masrafları	247.10			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	193.50			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	422.13			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.14			
37033KAP Ücreti	140.10			
37045Fon Saklama Ücreti	5,499.55			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	336.60			
TOPLAM	57,181.57			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFGVYA41813	13/04/2018	1,200,000.00		
TRFKPTL41814	26/04/2018	1,500,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0