

Nisan 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	19,494,064.07			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	152,274.70			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	128.019057			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	126.879973			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.90%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.89%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.89%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	61.01%			
Özel Sektör Tahvili	8.40%			
Finansman Bonosu	0.1739			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	0.0141			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.0272			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.0907			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.19%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	10.08%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	767.58			
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:	615,312.26			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	596,563.75			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17	26,000.00	24,751.66	0.1%	
TRT050220T17	294,000.00	270,272.44	1.4%	
TRT050220T17	338,000.00	310,721.37	1.6%	
TRT080323T10	28,000.00	22,602.11	0.1%	
TRT080323T10	2,000.00	1,614.44	0.0%	
TRT080328T15	264,000.00	270,497.96	1.4%	
TRT080720T19	84,000.00	79,472.78	0.4%	
TRT080720T19	152,000.00	143,807.88	0.7%	
TRT080720T19	6,000.00	5,676.63	0.0%	
TRT080818T12	46,000.00	44,484.37	0.2%	
TRT080818T12	74,000.00	71,561.82	0.4%	
TRT100719T18	336,000.00	326,058.70	1.7%	
TRT100719T18	6,000.00	5,822.48	0.0%	
TRT110226T13	346,000.00	323,827.01	1.7%	
TRT110226T13	532,000.00	497,907.42	2.6%	
TRT110226T13	18,000.00	16,846.49	0.1%	
TRT110718T18	2,631,000.00	2,676,823.60	13.7%	
TRT110827T16	478,000.00	445,159.92	2.3%	
TRT120122T17	4,000.00	3,684.12	0.0%	
TRT120122T17	4,000.00	3,684.12	0.0%	
TRT120325T12	400,000.00	324,530.04	1.7%	
TRT120325T12	32,000.00	25,962.40	0.1%	

TRT120325T12	6,000.00	4,867.95	0.0%	
TRT131119T19	34,000.00	35,634.99	0.2%	
TRT140922T17	10,000.00	8,625.08	0.0%	
TRT140922T17	6,000.00	5,175.05	0.0%	
TRT141118T19	43000	43,682.47	0.2%	
TRT150120T16	3694000	3,626,616.27	18.6%	
TRT150120T16	38000	37,306.83	0.2%	
TRT150120T16	4000	3,927.03	0.0%	
TRT150519T15	14,000.00	14,346.33	0.1%	
TRT160119T18	82,000.00	74,822.98	0.38%	
TRT170221T12	446000	424,895.82	0.0218	
TRT170221T12	10000	9,526.81	0.0005	
TRT170822T15	60,000.00	56,618.74	0.29%	
TRT170822T15	10,000.00	9,436.46	0.05%	
TRT180123T10	60,000.00	60,352.19	0.31%	
TRT200324T13	20000	18,547.48	0.0009	
TRT200324T13	4,000.00	3,709.50	0.0002	
TRT200618T18	614000	628,292.57	0.0322	
TRT220921T18	74000	66,380.15	0.0034	
TRT220921T18	4000	3,588.12	0.0002	
TRT240227T17	590,000.00	561,053.95	0.0287	
TRT240227T17	4,000.00	3,803.76	0.0002	
TRT240724T15	228,000.00	201,379.18	0.0103	
TRT270319T13	22000	21,574.39	0.0011	
TRT270923T11	32,000.00	27,531.63	0.0014	
TRT270923T11	2000	1,720.73	0.0001	
TOPLAM :	12,212,000.00	11,849,186.17	0.6067	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FINANSMAN BONOLARI:				
TRFBOLU71811	230000	222,524.95	1.1%	
TRFFINF71811	500000	485,244.35	2.5%	

TRFFNBK71816	1000000	973,034.00	5.0%	
TRFINGBA1817	500000	458,482.80	2.4%	
TRFISFN41916	400,000.00	350,136.12	1.8%	
TRFKPTL81810	400000	385,403.72	2.0%	
TRFNURL81826	500000	480,851.65	2.5%	
TRSFFKRA1811	300000	306,581.82	1.6%	
TOPLAM :	3830000	3,662,259.41	18.8%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFCLKM71814	280000	272,052.96	0.0139	
TRSAKFK81816	100,000.00	103,562.77	0.0053	
TRSAKFKK1811	100,000.00	103,259.93	0.0053	
TRSDOGH31910	320,000.00	326,876.29	0.0167	
TRISGY32111	180,000.00	182,775.26	0.0094	
TRSKFTF51819	300,000.00	299,770.41	0.0153	
TRSZFKL21916	350,000.00	361,457.98	0.0185	
TOPLAM :	1,630,000.00	1,649,755.60	0.0845	
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:				

FYO Özel Sektör	3,495,110.00	501,757.99	0.0257	
TOPLAM :	3,495,110.00	501,757.99	0.0257	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	472,453.23	471,510.56	0.0241	
VL Vadeli Mevduat TL	253,520.22	252,295.17	0.0129	
VL Vadeli Mevduat TL	450,519.20	448,371.26	0.023	
VL Vadeli Mevduat TL	254,207.68	252,983.40	0.013	
VL Vadeli Mevduat TL	358,268.44	356,548.78	0.0183	
BPP	85,062.18	85,062.18	0.0044	
TOPLAM :	1,874,030.95	1,866,771.35	0.0956	
FON PORTFÖY DEĞERİ	23,041,140.95	19,529,730.53		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	19,529,730.53	100.18%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	4,130.94	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	39,797.40	0.20%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	19,494,064.07			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	28,863.03			
37002Denetim Ücreti	757.20			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	28.59			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	218.40			
37008Banka Masrafları	46.25			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	188.40			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	179.07			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.04			
37033KAP Ücreti	272.10			
37045Fon Saklama Ücreti	1,871.18			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	336.60			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	32,760.87			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIML.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRT180418T14	18/04/2018	64,000.00		
TRT180418T14	18/04/2018	36,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				

TOPLAM :			0	0