

Haziran 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER		
A. FONUN ADI:	FINANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D. FON TUTARI		0
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		17,865,825.89
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		44,350,757.07
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000	
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR	
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		0.40283
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		0.425269
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		-5.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		-13.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		10.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		86.92%
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili		
Finansman Bonosu		
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	11.47%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.61%	
Yabancı Sabit Getirililer		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon		
Swap		
Yabancı Hisse Senetleri		
Vadeli Mevduat TL		
Vadeli Mevduat Döviz		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.00%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	106.31%	
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3	
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:	406,138.21	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN		
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	660,382.80	
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri
A) HİSSE SENETLERİ		
AEFES	14,900.00	351,640.00
AKBNK	143,500.00	1,079,120.00
ALKIM	21,000.00	394,170.00
ANACM	183,000.00	527,040.00
ANACM	72,000.00	207,360.00
AELS	8,500.00	196,690.00
AELS	27,000.00	624,780.00
BIMAS	0	0
COLA	15,900.00	539,328.00
COLA	773	26,220.16
COLA	1,009.00	34,225.28
COLA	1,118.00	37,922.56
ENJA	45,000.00	279,000.00
ENJA	71,000.00	440,200.00
EREL	157,300.00	1,604,460.00
EREL	12,000.00	122,400.00
GARAN	127,000.00	1,064,260.00
ISCTR	97,000.00	552,900.00
KCHOL	38,256.00	544,000.32
KRDMD	124,500.00	549,045.00
KRDMD	60,000.00	264,600.00
MAVI	11,750.00	458,720.00
SAHOL	60,000.00	529,800.00
SODA	102,500.00	635,500.00
SODA	4,000.00	24,800.00
SODA	6,000.00	37,200.00

SODA	20,000.00	124,000.00
TCELL	66,800.00	812,956.00
THYAO	45,000.00	609,300.00
TKFEN	32,000.00	555,200.00
TKFEN	545	9,455.75
TKFEN	588	10,201.80
TKFEN	1,000.00	17,350.00
TKFEN	1,552.00	26,927.20
TKFEN	1,573.00	27,291.55
TKFEN	1,795.00	31,143.25
TKFEN	3,947.00	68,480.45
TRKCM	88,000.46	365,201.91
TTKOM	70,000.00	349,300.00
TUPRS	9,700.00	1,047,600.00
YATAS	33,500.00	712,210.00
YKBNK	0.46	1.13
YKBNK	120,000.00	297,600.00
TOPLAM :	1,901,006.92	16,189,600.36
B) VARANTLAR:		
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:		
D) BANKA BONOLARI:		
E) FİNANSMAN BONOLARI:		
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:		
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:		
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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:		
TL	285,648.39	285,648.39
TOPLAM :	285,648.39	285,648.39
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:		
T) DİĞER:		
BPP	2,002,171.02	2,002,171.02
TOPLAM :	2,002,171.02	2,002,171.02
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,188,826.33	18,477,419.77
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,477,419.77	103.42%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,967.76	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	1,806,780.76	10.11%

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	2,420,342.40	13.55%
FON TOPLAM DEĞERİ:	17,865,825.89	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	41,584.88	
37002Denetim Ücreti	252.69	
37004Aracılık Komisyonu	6,931.73	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8	
37008Banka Masrafları	60.53	
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	601.4	
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	860.7	
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	893.29	
37023VOB İşlemi Komisyonu	928.26	
37033KAP Ücreti	44.02	
37045Fon Saklama Ücreti	1,782.97	
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	347.82	
37098Küsürat farkları	0.02	
TOPLAM	54,327.11	
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI		
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.		
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA		
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Açıklama	Nominal Değeri	
BIMAS Tem:%110	13,200.00	
TCELL Tem:%29	66,800.00	
ASELS Tem:%2	27,000.00	

7- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi
Verilen Ödünçler		
TOPLAM :		
Alınan Ödünçler		
TOPLAM :		

[illegible]

[illegible]

%	
1.90%	
5.84%	
2.13%	
2.85%	
1.12%	
1.06%	
3.38%	
0.00%	
2.92%	
0.14%	
0.19%	
0.21%	
1.51%	
2.38%	
8.68%	
0.66%	
5.76%	
2.99%	
2.94%	
2.97%	
1.43%	
2.48%	
2.87%	
3.44%	
0.13%	
0.20%	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nominal Değeri	Tutar
0	0
0	0