

Haziran 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER		
A. FONUN ADI:	FINANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	
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:	58,352,375.12	
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,066,375,140.00	
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002	
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir	
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.05472	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.054099	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.15%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.33%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.41%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili	7.55%	
Özel Sektör Tahvili	12.61%	
Finansman Bonosu	64.04%	
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo	0.27%	

Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları		
Katılım Hesabı		
Katılma Belgesi		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası	6.88%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
VOB Nakit Teminat İşlemleri		
Yabancı Sabit Getirililer		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon		
Swap		
Yabancı Hisse Senetleri		
Vadeli Mevduat TL	8.66%	
Vadeli Mevduat Döviz		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.19%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	16.23%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	83.967	
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:	71,810,178.68	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN		
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	70,403,910.22	
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri
A) HİSSE SENETLERİ		
B) VARANTLAR:		
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:		
TRT110718T18	3,600,000.00	3,739,744.44
TRT141118T19	1,000,000.00	982,913.40
TOPLAM :	4,600,000.00	4,722,657.84
D) BANKA BONOLARI:		
E) FİNANSMAN BONOLARI:		
TRFAKFK81821	800,000.00	786,505.52
TRFCKKB71819	2,300,000.00	2,291,766.69
TRFCKKB81818	1,000,000.00	981,427.50
TRFCKKB91817	1,500,000.00	1,460,406.15
TRFCLKM71814	680,000.00	676,873.02
TRFFFKR81817	2,000,000.00	1,956,454.00
TRFFFKR81825	1,000,000.00	985,969.00
TRFFIBA71817	500,000.00	499,606.70
TRFFIBA71825	1,000,000.00	993,799.80
TRFFIBAE1827	1,000,000.00	950,461.50
TRFFINF71811	300,000.00	297,920.85
TRFFINFE1810	1,500,000.00	1,420,805.10
TRFFNBK81831	1,000,000.00	984,925.20
TRFFNBK81849	2,000,000.00	1,964,487.20
TRFGRFA81816	910,000.00	897,002.38

TRFGRFAK1815	1,390,000.00	1,316,783.56
TRFGRFKK1813	650,000.00	619,149.51
TRFINGBA1817	500,000.00	469,336.55
TRFISFA91819	800,000.00	780,718.40
TRFISFAE1810	750,000.00	720,954.68
TRFISFN81813	300,000.00	295,804.50
TRFISFN91812	1,100,000.00	1,068,010.90
TRFISFN91820	1,000,000.00	969,045.50
TRFISFN91838	430,000.00	415,776.07
TRFISFNK1817	500,000.00	475,684.20
TRFISGY91817	300,000.00	292,786.08
TRFISMD21923	750,000.00	687,148.05
TRFISMD71829	500,000.00	495,126.30
TRFISMD91850	1,000,000.00	961,099.00
TRFKPTLE1828	1,500,000.00	1,436,742.30
TRFNURL71819	1,500,000.00	1,490,634.15
TRFNURL81826	1,000,000.00	985,123.20
TRFSKBK71815	1,000,000.00	998,033.10
TRFTPFC51911	1,190,000.00	1,219,721.56
TRFVFAS71814	400,000.00	398,748.36
TRFVFAS71822	1,500,000.00	1,489,977.00
TRSFFKRA1811	2,000,000.00	2,033,557.20
TOPLAM :	37,550,000.00	36,768,370.77
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:		
TRSAFK81816	500,000.00	530,434.70
TRSAFKK1811	1,050,000.00	1,077,436.40
TRSDOGH31910	1,350,000.00	1,370,007.68
TRSFNBKE1815	1,000,000.00	1,035,543.40
TRSISGY32111	450,000.00	453,640.68
TRSSRTNE1912	300,000.00	311,677.44
TRSTIMG41917	600,000.00	627,087.12
TRSYKFK81816	1,500,000.00	1,537,985.70

TRSYKFK81816	500,000.00	512,661.90
TOPLAM :	7,250,000.00	7,456,475.01
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	1,086,226.75	1,075,157.40
VL Vadeli Mevduat TL	651,619.22	644,978.80
VL Vadeli Mevduat TL	360,811.29	357,114.29
VL Vadeli Mevduat TL	244,287.51	240,419.86
VL Vadeli Mevduat TL	1,142,919.06	1,124,590.41

VL Vadeli Mevduat TL	1,142,741.19	1,124,742.34
VL Vadeli Mevduat TL	578,192.66	568,920.36
BPP	382,191.78	380,592.26
BPP	511,027.40	507,275.14
BPP	389,296.99	384,694.77
BPP	408,953.42	400,824.53
BPP	2,700,320.99	2,700,320.99
TOPLAM :	9,598,588.26	9,509,631.15
FON PORTFÖY DEĞERİ	58,998,588.26	58,457,134.77
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	58,457,134.77	100.18%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,170.85	0.00%
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	106,930.50	0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ:	58,352,375.12	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	88,154.99	
37002Denetim Ücreti	277.14	
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	90.56	
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	266.2	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8	
37008Banka Masrafları	342.59	
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	381.92	
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,324.96	
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,917.62	
37033KAP Ücreti	281.17	

37045Fon Saklama Ücreti	5,021.50	
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	347.82	
37098Küsürat farkları	0.02	
TOPLAM	99,445.29	
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
TRFGRFA61818	05/06/2018	300,000.00
TRFYKFK61823	07/06/2018	400,000.00
TRFISMD61838	20/06/2018	1,000,000.00
TRFFIBA61818	27/06/2018	2,000,000.00
TRFHFK61818	29/06/2018	1,500,000.00
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi
Verilen Ödünçler		
TOPLAM :		
Alınan Ödünçler		
TOPLAM :		

[illegible]

[illegible]

%	
6.40%	
1.68%	
8.08%	
1.35%	
3.92%	
1.68%	
2.50%	
1.16%	
3.35%	
1.69%	
0.85%	
1.70%	
1.63%	
0.51%	
2.43%	
1.68%	
3.36%	
1.53%	

2.25%	
1.06%	
0.80%	
1.34%	
1.23%	
0.51%	
1.83%	
1.66%	
0.71%	
0.81%	
0.50%	
1.18%	
0.85%	
1.64%	
2.46%	
2.55%	
1.69%	
1.71%	
2.09%	
0.68%	
2.55%	
3.48%	
62.90%	
0.91%	
1.84%	
2.34%	
1.77%	
0.78%	
0.53%	
1.07%	
2.63%	

[illegible]

[illegible]

Nominal Değeri	Tutar
0	0
0	0