

Haziran 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		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	18,568,024.68		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	148,082.48		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989		
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	125.389744		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	126.488324		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.87%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.77%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.17%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili	53.56%		
Özel Sektör Tahvili	7.24%		
Finansman Bonosu	24.64%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	0.02%		

Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları	1.30%		
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi	2.75%		
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	1.30%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	9.19%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.15%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	8.36%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	610.121		
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:	53,340.87		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	243,454.75		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT020322T17	12,000.00	10,477.57	0.06%
TRT020322T17	4,000.00	3,492.52	0.02%
TRT050220T17	282,000.00	249,568.70	1.34%
TRT050220T17	338,000.00	299,128.45	1.61%
TRT050220T17	4,000.00	3,539.98	0.02%
TRT080323T10	16,000.00	11,535.27	0.06%
TRT080323T10	6,000.00	4,325.73	0.02%
TRT080328T15	228,000.00	198,675.28	1.07%
TRT080720T19	72,000.00	65,077.42	0.35%
TRT080720T19	152,000.00	137,385.66	0.74%
TRT080720T19	10,000.00	9,038.53	0.05%
TRT080818T12	46,000.00	45,243.81	0.24%
TRT080818T12	74,000.00	72,783.51	0.39%
TRT100719T18	322,000.00	307,059.94	1.65%
TRT100719T18	10,000.00	9,536.02	0.05%
TRT110226T13	330,000.00	265,331.42	1.43%
TRT110226T13	532,000.00	427,746.41	2.30%
TRT110226T13	26,000.00	20,904.90	0.11%
TRT110718T18	1,925,000.00	1,999,724.46	10.75%
TRT110827T16	466,000.00	367,550.98	1.98%
TRT120122T17	2,000.00	1,693.37	0.01%
TRT120325T12	188,000.00	131,490.17	0.71%

TRT120325T12	32,000.00	22,381.31	0.12%
TRT120325T12	8,000.00	5,595.33	0.03%
TRT131119T19	34,000.00	32,445.23	0.17%
TRT131119T19	100,000.00	95,427.16	0.51%
TRT140922T17	2,000.00	1,559.00	0.01%
TRT140922T17	6,000.00	4,677.00	0.03%
TRT141118T19	43,000.00	42,265.28	0.23%
TRT141118T19	2,000.00	1,965.83	0.01%
TRT150120T16	3,686,000.00	3,504,818.36	18.84%
TRT150120T16	38,000.00	36,132.15	0.19%
TRT150120T16	4,000.00	3,803.38	0.02%
TRT150519T15	4,000.00	3,837.28	0.02%
TRT160119T18	82,000.00	74,906.99	0.40%
TRT170221T12	434,000.00	387,121.27	2.08%
TRT170221T12	14,000.00	12,487.78	0.07%
TRT170822T15	46,000.00	39,319.80	0.21%
TRT170822T15	16,000.00	13,676.45	0.07%
TRT180123T10	16,000.00	14,623.86	0.08%
TRT200324T13	20,000.00	16,231.21	0.09%
TRT200324T13	4,000.00	3,246.24	0.02%
TRT220921T18	62,000.00	51,379.38	0.28%
TRT220921T18	18,000.00	14,916.59	0.08%
TRT240227T17	378,000.00	304,146.55	1.63%
TRT240227T17	6,000.00	4,827.72	0.03%
TRT240724T15	218,000.00	169,053.77	0.91%
TRT240724T15	12,000.00	9,305.71	0.05%
TRT241018T18	22,000.00	20,891.66	0.11%
TRT270319T13	16,000.00	15,631.26	0.08%
TRT270923T11	20,000.00	15,120.62	0.08%
TRT270923T11	6,000.00	4,536.19	0.02%
TOPLAM :	10,394,000.00	9,567,640.43	51.42%
D) BANKA BONOLARI:			

E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFBOLU71811	230,000.00	228,062.07	1.23%
TRFCKKB81818	500,000.00	490,713.75	2.64%
TRFFINF71811	500,000.00	496,534.75	2.67%
TRFFNBK71816	1,000,000.00	995,569.90	5.35%
TRFINGBA1817	500,000.00	469,336.55	2.52%
TRFISFN41916	400,000.00	358,587.12	1.93%
TRFKPTL81810	400,000.00	395,127.96	2.12%
TRFNURL81826	500,000.00	492,561.60	2.65%
TRFTPFC51911	380,000.00	389,490.92	2.09%
TRSFFKRA1811	300,000.00	305,033.58	1.64%
TOPLAM :	4,710,000.00	4,621,018.19	24.84%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFCLKM71814	280,000.00	278,712.42	1.50%
TRSAFKK81816	100,000.00	106,086.94	0.57%
TRSAFKK1811	100,000.00	102,612.99	0.55%
TRSDOGH31910	320,000.00	324,742.56	1.75%
TRSIGY32111	180,000.00	181,456.27	0.98%
TRSZFKL21916	350,000.00	360,039.75	1.94%
TOPLAM :	1,330,000.00	1,353,650.93	7.28%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLM52011	240,000.00	244,200.50	1.31%
TOPLAM :	240,000.00	244,200.50	1.31%
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	515,948.14	2.77%
TOPLAM :	3,495,110.00	515,948.14	2.77%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VL Vadeli Mevduat TL	489,225.26	484,239.73	2.60%
VL Vadeli Mevduat TL	264,004.69	259,770.92	1.40%
VL Vadeli Mevduat TL	371,964.46	365,999.37	1.97%
VL Vadeli Mevduat TL	467,734.64	460,271.94	2.47%
BPP	733,173.21	733,173.21	3.94%
TOPLAM :	2,326,102.26	2,303,455.17	12.38%
FON PORTFÖY DEĞERİ	22,495,212.26	18,605,913.37	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,605,913.37	100.20%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,668.70	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	39,557.39	0.21%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,568,024.68		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	27,364.05		
37002Denetim Ücreti	335.08		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	28.41		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	5.96		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8		
37008Banka Masrafları	38.19		
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	352.47		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	101.69		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	928.4		
37033KAP Ücreti	281.17		
37045Fon Saklama Ücreti	1,850.55		
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	347.82		
TOPLAM	31,672.59		
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	
TRT200618T18	20/06/2018	14,000.00	

8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tutar
0
0