

Haziran 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	FINANS PORTFÖY PARA PİYASASI 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:	103,400,547.66		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,177,043.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/09/1990		
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	87.847723		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	86.768099		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.24%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.68%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.38%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	0.49%		
Finansman Bonosu	54.65%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	0.74%		

Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	36.06%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	8.06%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.00%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	30.18%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	42.253		
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:	70,858,786.31		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	72,824,744.98		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKBK918A8	500,000.00	480,567.25	0.46%
TRFAKFK81821	1,200,000.00	1,179,758.28	1.14%
TRFAKFKE1814	1,000,000.00	961,811.90	0.93%
TRFALNF91814	1,600,000.00	1,553,352.16	1.50%
TRFBOLU71811	460,000.00	456,124.13	0.44%
TRFCKKB71819	1,500,000.00	1,494,630.45	1.44%
TRFCKKB81818	1,000,000.00	981,427.50	0.95%
TRFCKKB91817	2,000,000.00	1,947,208.20	1.88%
TRFFFKR91816	1,000,000.00	969,644.30	0.94%
TRFFFKR91840	1,500,000.00	1,436,306.40	1.39%
TRFFFKRE1812	1,000,000.00	952,855.20	0.92%
TRFFIBA71817	1,850,000.00	1,848,544.79	1.79%
TRFFIBA71841	500,000.00	495,598.50	0.48%
TRFFIBA91815	1,580,000.00	1,538,512.52	1.49%
TRFFIBA91823	900,000.00	871,257.87	0.84%
TRFFIBAE1819	600,000.00	573,625.32	0.55%
TRFFIBAE1827	750,000.00	712,846.13	0.69%
TRFFINFE1810	2,500,000.00	2,368,008.50	2.29%

TRFFNBK71899	2,250,000.00	2,221,866.23	2.15%
TRFFNBK81823	650,000.00	642,030.55	0.62%
TRFFNBK81831	600,000.00	590,955.12	0.57%
TRFFNBK81849	2,500,000.00	2,455,609.00	2.37%
TRFFNBK91822	1,500,000.00	1,456,122.30	1.41%
TRFFNBK91830	1,000,000.00	963,951.10	0.93%
TRFFNBK91855	750,000.00	725,569.72	0.70%
TRFFNBKE1836	500,000.00	474,811.30	0.46%
TRFGRAN71811	1,000,000.00	993,400.10	0.96%
TRFGRAN81836	1,750,000.00	1,722,516.95	1.66%
TRFGRAN91868	750,000.00	719,046.30	0.69%
TRFHALK71826	1,700,000.00	1,684,851.13	1.63%
TRFISFN91838	1,120,000.00	1,082,951.63	1.05%
TRFISGY91817	420,000.00	409,900.51	0.40%
TRFISMD818F9	800,000.00	779,756.80	0.75%
TRFISMD91850	1,000,000.00	961,099.00	0.93%
TRFISMDE1826	600,000.00	568,352.58	0.55%
TRFKPTLE1828	2,300,000.00	2,203,004.86	2.13%
TRFNURL71819	1,100,000.00	1,093,131.71	1.06%
TRFSKBK71815	3,500,000.00	3,493,115.85	3.37%
TRFSKBK81814	2,000,000.00	1,960,251.80	1.89%
TRFTEBK81815	2,000,000.00	1,976,240.20	1.91%
TRFTHAL71819	1,000,000.00	998,465.50	0.96%
TRFTHAL81834	500,000.00	492,337.95	0.48%
TRFTHAL91833	500,000.00	481,731.90	0.47%
TRFTHALE1812	250,000.00	238,352.75	0.23%
TRFVFAS81813	850,000.00	835,336.99	0.81%
TRFYKBK71813	750,000.00	749,637.22	0.72%
TRFYKBK81846	750,000.00	741,196.05	0.72%
TRFYKFKE1816	380,000.00	363,141.41	0.35%
TRFYKFKE1824	1,350,000.00	1,292,579.37	1.25%
TRFYKYM71811	500,000.00	498,258.40	0.48%
TRFYKYM71829	1,000,000.00	993,816.20	0.96%

TRFYKYM81810	400,000.00	393,728.00	0.38%
TRFYKYM81828	1,750,000.00	1,704,937.50	1.65%
TRFYKYM91819	1,000,000.00	960,628.60	0.93%
TOPLAM :	62,210,000.00	60,744,761.98	58.69%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSYDAT71814	500,000.00	512,633.30	0.50%
TOPLAM :	500,000.00	512,633.30	0.50%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ TAHVİLLER:			

T) DİĞER:			
VL Vadeli Mevduat TL	2,173,137.13	2,150,991.45	2.08%
VL Vadeli Mevduat TL	1,100,402.56	1,089,188.75	1.05%
VL Vadeli Mevduat TL	939,543.40	924,668.21	0.89%
VL Vadeli Mevduat TL	2,403,557.27	2,365,012.13	2.28%
VL Vadeli Mevduat TL	1,071,335.87	1,054,461.68	1.02%
VL Vadeli Mevduat TL	952,504.19	937,229.17	0.91%
BPP	2,550,301.37	2,546,377.01	2.46%
BPP	1,526,408.22	1,526,408.22	1.47%
BPP	1,528,664.38	1,525,385.56	1.47%
BPP	1,532,231.51	1,526,515.63	1.47%
BPP	1,053,801.51	1,049,870.38	1.01%
BPP	1,533,082.19	1,521,825.42	1.47%
BPP	1,533,176.71	1,521,525.52	1.47%
BPP	1,533,657.53	1,519,460.86	1.47%
BPP	1,525,500.00	1,518,429.19	1.47%
BPP	1,533,575.34	1,516,930.53	1.47%
BPP	1,533,994.52	1,515,095.58	1.46%
BPP	609,057.53	605,962.81	0.59%
BPP	922,019.18	908,543.57	0.88%
BPP	1,534,356.16	1,511,880.97	1.46%
BPP	1,539,246.58	1,510,982.33	1.46%
BPP	1,532,449.32	1,503,904.40	1.45%
BPP	1,535,136.99	1,504,622.63	1.45%
BPP	2,497,997.23	2,497,997.23	2.41%
BPP	4,293,870.95	4,293,870.95	4.15%
BPP	609,809.59	600,897.02	0.58%
BPP	1,528,407.53	1,502,750.28	1.45%
TOPLAM :	42,627,224.76	42,250,787.48	40.82%
FON PORTFÖY DEĞERİ	105,337,224.76	103,508,182.76	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			

	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	103,508,182.76	100.10%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,180.50	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	12,089.07	0.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	120,904.67	0.12%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	103,400,547.66		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	97,505.12		
37002Denetim Ücreti	430.81		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,298.14		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8		
37008Banka Masrafları	1,279.55		
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	352.47		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	7,396.18		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,170.03		
37033KAP Ücreti	281.17		
37045Fon Saklama Ücreti	6,756.08		
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	347.82		
37098Küsürat farkları	96.6		
TOPLAM	120,952.77		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		

7- İTFALAR			
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	
TRFYKYM61812	01/06/2018	1,750,000.00	
TRFGRFA61818	05/06/2018	1,000,000.00	
TRFYKFK61823	07/06/2018	350,000.00	
TRFAKFK61815	08/06/2018	1,300,000.00	
TRFFNBK61858	08/06/2018	500,000.00	
TRFGRAN61846	11/06/2018	1,500,000.00	
TRFFINF61812	13/06/2018	1,000,000.00	
TRFFINF61812	13/06/2018	1,000,000.00	
TRFGRFA61826	19/06/2018	400,000.00	
TRFYKYM61820	19/06/2018	500,000.00	
TRFFFKR61819	20/06/2018	1,500,000.00	
TRFAKBK61822	21/06/2018	500,000.00	
TRFFNBK61866	22/06/2018	1,500,000.00	
TRFGRAN61853	22/06/2018	2,000,000.00	
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