

Haziran 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FINANS PORTFÖY BIST-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FINANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	5,128,984.65			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	105,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/01/2009 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	48.847473			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	51.113693			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.43%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-14.36%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.10%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	98.55%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.08%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	1.37%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.18%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	3.57%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.0200000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.3200000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-0.8000000%			
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	0.0160000%			
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.2470000%			
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	-0.6800000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	1,483,974.80			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	59,990.00	451,124.80	8.69%	
ARCLK	4,900.00	74,725.00	1.44%	
ASELS	8,400.00	194,376.00	3.75%	
BIMAS	5,250.00	352,537.50	6.79%	
DOHOL	26,040.00	25,258.80	0.49%	
EKGYO	56,210.00	114,106.30	2.20%	
ENJSA	6,790.00	42,098.00	0.81%	
EREGL	48,510.00	494,802.00	9.53%	
GARAN	58,240.00	488,051.20	9.40%	
HALKB	17,500.00	129,500.00	2.50%	
ISCTR	40,250.00	229,425.00	4.42%	
KCHOL	16,100.00	228,942.00	4.41%	
KOZAA	4,900.00	30,919.00	0.60%	
KOZAL	1,274.00	54,145.00	1.04%	
KRDMD	20,300.00	89,523.00	1.72%	
PETKM	19,390.00	93,847.60	1.81%	
PGSUS	1,050.00	25,851.00	0.50%	
SAHOL	25,900.00	228,697.00	4.41%	
SISE	22,330.00	94,455.90	1.82%	
SODA	10,150.00	62,930.00	1.21%	
SOKM	6,370.00	55,227.90	1.06%	
TAVHL	4,235.00	95,033.40	1.83%	
TCELL	31,150.00	379,095.50	7.30%	
THYAO	19,600.00	265,384.00	5.11%	
TKFEN	5,145.00	89,265.75	1.72%	

TOASO		3,465.00	83,367.90	1.61%
TTKOM		13,160.00	65,668.40	1.27%
TUPRS		3,535.00	381,780.00	7.36%
VAKBN		18,375.00	90,221.25	1.74%
YKBNK		44,206.48	109,632.07	2.11%
TOPLAM :		602,715.48	5,119,991.27	98.65%
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FINANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
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:				
BPP		70,112.19	70,112.19	1.35%
TOPLAM :		70,112.19	70,112.19	1.35%
FON PORTFÖY DEĞERİ		672,827.67	5,190,103.46	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,190,103.46	101.19%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,460.50	0.05%		
C. ALACAKLAR (+) :	55,158.95	1.08%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	118,738.26	2.32%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,128,984.65			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	2,718.47			
37002Denetim Ücreti	331.67			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	5.88			
37004Aracılık Komisyonu	65.03			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
370141IMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,927.27			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	25.1			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	256.45			
37033KAP Ücreti	132.06			
37045Fon Saklama Ücreti	382.8			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	347.82			
TOPLAM	6,231.35			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
BIMAS Tem:%110	3,805.00			
TCELL Tem:%29	27,000.00			
ASELS Tem:%2	3,480.00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0