

Haziran 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	4,933,909.07			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	20,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2007 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	246.695454			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	258.361873			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.52%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-8.21%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-7.81%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	99.41%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu	0.37%			
Devlet Tahvili Repo	0.01%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.21%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.40%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	10.52%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,515.03			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.02900000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.45800000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-0.78000000%			
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :	0.02800000%			
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.44300000%			
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :	-0.84000000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17	300,000.00	261,939.00	5.30%	
TRT020322T17	14,000.00	12,223.82	0.25%	
TRT050220T17	188,000.00	166,632.48	3.37%	
TRT050220T17	52,000.00	46,089.84	0.93%	
TRT050220T17	12,000.00	10,636.12	0.22%	
TRT080323T10	240,000.00	171,050.40	3.46%	
TRT080323T10	64,000.00	45,613.44	0.92%	
TRT080323T10	12,000.00	8,552.52	0.17%	
TRT080328T15	76,000.00	64,986.84	1.32%	
TRT080720T19	212,000.00	191,616.20	3.88%	
TRT080720T19	54,000.00	48,807.90	0.99%	
TRT080720T19	12,000.00	10,846.20	0.22%	
TRT100719T18	220,000.00	208,978.00	4.23%	
TRT100719T18	60,000.00	56,994.00	1.15%	
TRT100719T18	14,000.00	13,298.60	0.27%	
TRT110226T13	54,000.00	42,884.10	0.87%	
TRT110226T13	316,000.00	250,951.40	5.08%	

TRT110226T13		16,000.00	12,706.40	0.26%	
TRT110827T16		340,000.00	262,748.60	5.32%	
TRT110827T16		16,000.00	12,364.64	0.25%	
TRT120122T17		152,000.00	128,696.27	2.61%	
TRT120122T17		38,000.00	32,174.07	0.65%	
TRT120122T17		8,000.00	6,773.49	0.14%	
TRT120325T12		232,000.00	160,977.84	3.26%	
TRT120325T12		32,000.00	22,203.84	0.45%	
TRT120325T12		12,000.00	8,326.44	0.17%	
TRT131119T19		114,000.00	108,673.92	2.20%	
TRT131119T19		68,000.00	64,823.04	1.31%	
TRT140922T17		154,000.00	120,043.15	2.43%	
TRT140922T17		40,000.00	31,180.04	0.63%	
TRT140922T17		8,000.00	6,236.01	0.13%	
TRT150120T16		170,000.00	161,054.60	3.26%	
TRT150120T16		40,000.00	37,895.20	0.77%	
TRT150120T16		8,000.00	7,579.04	0.15%	
TRT150519T15		228,000.00	218,718.80	4.43%	
TRT150519T15		28,000.00	26,860.20	0.54%	
TRT160119T18		18,000.00	16,443.00	0.33%	
TRT170221T12		178,000.00	158,756.06	3.21%	
TRT170221T12		102,000.00	90,972.58	1.84%	
TRT170221T12		12,000.00	10,702.66	0.22%	
TRT170822T15		278,000.00	237,614.94	4.81%	
TRT170822T15		14,000.00	11,966.22	0.24%	
TRT180123T10		132,000.00	119,630.28	2.42%	
TRT180123T10		138,000.00	125,068.02	2.53%	
TRT200324T13		108,000.00	87,223.07	1.77%	
TRT200324T13		28,000.00	22,613.39	0.46%	
TRT200324T13		6,000.00	4,845.73	0.10%	
TRT220921T18		276,000.00	226,910.64	4.59%	
TRT220921T18		12,000.00	9,865.68	0.20%	
TRT240227T17		288,000.00	228,343.68	4.62%	
TRT240227T17		12,000.00	9,514.32	0.19%	
TRT240724T15		180,000.00	136,814.40	2.77%	
TRT240724T15		46,000.00	34,963.68	0.71%	
TRT240724T15		10,000.00	7,600.80	0.15%	
TRT270319T13		114,000.00	111,372.53	2.25%	
TRT270319T13		30,000.00	29,308.56	0.59%	
TRT270319T13		6,000.00	5,861.71	0.12%	
TRT270923T11		186,000.00	139,831.64	2.83%	
TRT270923T11		44,000.00	33,078.45	0.67%	
TRT270923T11		12,000.00	9,021.40	0.18%	
TRB121218T10		20,000.00	18,570.76	0.38%	
TOPLAM :		5,854,000.00	4,929,030.64	99.78%	
D) BANKA BONOLARI:					
E) FİNANSMAN 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		11,017.58	11,017.58	0.22%	
TOPLAM :		11,017.58	11,017.58	0.22%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		5,865,017.58	4,940,048.22		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		4,940,048.22	100.12%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		1,836.03	0.04%		
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		7,975.18	0.16%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		4,933,909.07			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	2,158.92			
37002Denetim Ücreti	338.98			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	10.96			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.92			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	4.37			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	246.7			
37033KAP Ücreti	281.17			
37045Fon Saklama Ücreti	456.08			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	347.82			
TOPLAM	3,884.72			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHŞİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0