

Ağustos 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER		
A. FONUN ADI:	FINANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR 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:	40,819,815.38	
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	267,899,526.51	
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000	
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR	
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.15237	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.149978	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.59%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.08%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.10%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	50.24%	
Finansman Bonosu	36.83%	
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo		

Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları	1.40%	
Katılım Hesabı		
Katılma Belgesi		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası	2.32%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
VOB Nakit Teminat İşlemleri		
Yabancı Sabit Getirililer		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon		
Swap		
Yabancı Hisse Senetleri		
Vadeli Mevduat TL	9.21%	
Vadeli Mevduat Döviz		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.52%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	12.36%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	179.895	
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:	259,389.98	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN		
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,336,602.41	
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:		
TRFAKFK11919	1,000,000.00	932,116.30
TRFALFK91810	450,000.00	444,530.88
TRFBOLU11916	1,400,000.00	1,300,456.36
TRFCKKB91817	500,000.00	499,587.75
TRFCKKBE1816	1,500,000.00	1,460,177.85
TRFDFKT91817	1,000,000.00	998,714.30
TRFERTTK1810	500,000.00	505,927.60
TRFFFKRE1812	500,000.00	480,981.30
TRFFIBAK1829	750,000.00	725,157.60
TRFGVYAE1814	750,000.00	737,831.47
TRFHLGY91814	1,000,000.00	993,728.70
TRFISFA91819	200,000.00	199,897.36
TRFISGY91817	120,000.00	120,000.00
TRFKPTLE1828	1,300,000.00	1,272,758.24
TRFKPTLE1844	300,000.00	290,343.12
TRFNURLK1830	2,000,000.00	1,909,783.40
TRFTPFC51911	950,000.00	963,566.76
TRFTPFCCK1810	700,000.00	673,329.58

TRFVFAS11919	1,500,000.00	1,393,851.45
TRSORFN81915	300,000.00	248,787.57
TOPLAM :	16,720,000.00	16,151,527.60
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:		
TRSAKFH12015	1,180,000.00	1,233,276.17
TRSAKFH12015	20,000.00	20,902.99
TRSAKFKK1811	2,150,000.00	2,141,733.68
TRSAKFKK1811	250,000.00	249,038.80
TRSAKYP41612	2,474,558.00	2,676,551.22
TRSBEDS81914	1,200,000.00	1,528,368.00
TRSDOGH31910	2,400,000.00	2,313,863.76
TRSGZDF51918	400,000.00	402,914.20
TRSIGY32111	810,000.00	841,410.83
TRSKCTF11919	1,100,000.00	1,113,876.72
TRSMGTI72011	360,000.00	369,835.85
TRSNTHLA1816	1,250,000.00	1,259,507.88
TRSODAS21911	1,000,000.00	1,006,425.90
TRSSRTNE1912	1,000,000.00	1,039,596.90
TRSTATKK1816	320,000.00	320,644.77
TRSTIMG41917	1,300,000.00	1,364,027.73
TRSUSAK31912	1,300,000.00	1,312,764.57
TRSZFKL21916	1,940,000.00	2,007,871.68
TOPLAM :	20,454,558.00	21,202,611.64
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:		
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:		
I) KİRA SERTİFİKALARI:		
TRDKTLM52011	600,000.00	602,605.74
TOPLAM :	600,000.00	602,605.74

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	1,144,639.46	1,142,828.04
VL Vadeli Mevduat TL	892,037.87	890,626.20
VL Vadeli Mevduat TL	948,973.08	943,972.49
VL Vadeli Mevduat TL	1,153,581.42	1,147,410.42
BPP	1,544,217.95	1,544,217.95
TOPLAM :	5,683,449.78	5,669,055.10
FON PORTFÖY DEĞERİ	43,458,007.78	43,625,800.07
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	43,625,800.07	106.87%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,316.82	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	8,348,548.96	20.45%

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	11,156,850.47	27.33%
FON TOPLAM DEĞERİ:	40,819,815.38	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	41,282.70	
37002Denetim Ücreti	-2,101.77	
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	31.95	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4	
37006Saklama Giderleri	895.91	
37008Banka Masrafları	258.13	
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	386.57	
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	387.35	
37033KAP Ücreti	154.11	
37045Fon Saklama Ücreti	3,958.87	
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	370.26	
37098Küsürat farkları	0.01	
TOPLAM	45,723.49	
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
TRFKPTL81810	01/08/2018	600,000.00
TRSYKFK81816	03/08/2018	1,550,000.00

TRSYKFK81816	03/08/2018	150,000.00
TRFFFKR81825	07/08/2018	150,000.00
TRFNURL81826	09/08/2018	2,000,000.00
TRFCKKB81818	17/08/2018	500,000.00
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi
Verilen Ödünçler		
TOPLAM :		
Alınan Ödünçler		
TOPLAM :		

[illegible]

[illegible]

%	
2.14%	
1.02%	
2.98%	
1.15%	
3.35%	
2.29%	
1.16%	
1.10%	
1.66%	
1.69%	
2.28%	
0.46%	
0.28%	
2.92%	
0.67%	
4.38%	
2.21%	
1.54%	

3.20%	
0.57%	
37.02%	
2.83%	
0.05%	
4.91%	
0.57%	
6.14%	
3.50%	
5.30%	
0.92%	
1.93%	
2.55%	
0.85%	
2.89%	
2.31%	
2.38%	
0.73%	
3.13%	
3.01%	
4.60%	
48.60%	
1.38%	
1.38%	

[illegible]

[illegible]

Nominal Değeri	Tutar
0	0
0	0