

Ağustos 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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:	63,776,574.58		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,139,122,410.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002		
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.055987		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.055345		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.16%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.79%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.84%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili	11.77%		
Özel Sektör Tahvili	10.30%		
Finansman Bonosu	58.71%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu	3.12%		
Devlet Tahvili Repo			

Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	6.88%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	9.23%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.05%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	40.96%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	91.882		
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:	68,689,513.72		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	63,719,380.60		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT141118T19	4,500,000.00	4,510,872.90	7.06%
TRT150519T15	3,500,000.00	3,338,731.20	5.23%
TRB141118T19	7,000,000.00	6,735,424.50	10.54%
TOPLAM :	15,000,000.00	14,585,028.60	22.83%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFAKFK11919	800,000.00	745,693.04	1.17%
TRFAKYM91819	500,000.00	493,878.70	0.77%
TRFBOLU11916	1,000,000.00	928,897.40	1.45%
TRFCKKB91817	1,500,000.00	1,498,763.25	2.35%
TRFCKKBE1816	2,000,000.00	1,946,903.80	3.05%
TRFFFKRE1838	2,000,000.00	1,934,970.20	3.03%
TRFFFKRK1822	500,000.00	481,763.95	0.75%
TRFFIBAE1827	1,000,000.00	981,375.80	1.54%
TRFFIBAK1829	750,000.00	725,157.60	1.14%
TRFFINFE1810	1,500,000.00	1,467,785.25	2.30%
TRFFNBKE18A7	2,000,000.00	1,950,268.80	3.05%
TRFFNBKK1846	700,000.00	673,540.00	1.05%
TRFGRFAK1815	1,390,000.00	1,350,971.44	2.11%
TRFGRFKK1813	650,000.00	634,763.55	0.99%

TRFINGBA1817	500,000.00	467,493.55	0.73%
TRFISFA91819	800,000.00	799,589.44	1.25%
TRFISFAE1810	750,000.00	738,937.20	1.16%
TRFISFN91812	1,100,000.00	1,094,032.94	1.71%
TRFISFN91820	1,000,000.00	993,036.90	1.55%
TRFISFN91838	430,000.00	429,014.35	0.67%
TRFISFNK1817	500,000.00	487,987.15	0.76%
TRFISFNK1825	300,000.00	288,226.14	0.45%
TRFISGY91817	300,000.00	300,000.00	0.47%
TRFISMD21923	750,000.00	704,750.10	1.10%
TRFISMD91850	1,000,000.00	992,398.70	1.55%
TRFKPTLE1828	1,500,000.00	1,468,567.20	2.30%
TRFNURLK1830	1,000,000.00	954,891.70	1.49%
TRFSKBKE1818	1,000,000.00	982,100.70	1.54%
TRFTPFC51911	1,190,000.00	1,206,994.15	1.89%
TRFVFAS11919	1,500,000.00	1,393,851.45	2.18%
TRFVKFKE1819	630,000.00	615,771.89	0.96%
TRFYKFKE1832	1,000,000.00	972,664.40	1.52%
TRSFFKRA1811	2,000,000.00	2,000,551.00	3.13%
TOPLAM :	33,540,000.00	32,705,591.74	51.20%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFKK1811	1,050,000.00	1,045,962.96	1.64%
TRSBEDS81914	850,000.00	1,082,594.00	1.69%
TRSDOGH31910	1,350,000.00	1,301,548.37	2.04%
TRSFNBKE1815	1,000,000.00	1,030,319.40	1.61%
TRSFNBKE1815	500,000.00	515,159.70	0.81%
TRSISGY32111	450,000.00	467,450.46	0.73%
TRSSRTNE1912	300,000.00	311,879.07	0.49%
TRSTIMG41917	600,000.00	629,551.26	0.99%
TOPLAM :	6,100,000.00	6,384,465.22	9.99%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			

H) GELİRE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VL Vadeli Mevduat TL	667,284.85	666,228.85	1.04%
VL Vadeli Mevduat TL	1,112,340.83	1,110,580.52	1.74%
VL Vadeli Mevduat TL	369,530.07	368,942.32	0.58%
VL Vadeli Mevduat TL	591,365.95	588,202.48	0.92%
VL Vadeli Mevduat TL	1,168,250.94	1,162,126.00	1.82%
VL Vadeli Mevduat TL	1,168,235.50	1,162,157.37	1.82%
VL Vadeli Mevduat TL	249,712.70	248,410.16	0.39%
BPP	511,506.85	511,250.72	0.80%
BPP	512,602.74	505,375.44	0.79%

BPP	410,475.34	400,307.88	0.63%
BPP	142,203.08	142,203.08	0.22%
BPP	3,338,795.48	3,338,795.48	5.23%
TOPLAM :	10,242,304.33	10,204,580.30	15.97%
FON PORTFÖY DEĞERİ	64,882,304.33	63,879,665.86	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	63,879,665.86	100.16%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,161.11	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	105,252.39	0.17%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	63,776,574.58		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	89,721.54		
37002Denetim Ücreti	-160.05		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	246.21		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4		
37006Saklama Giderleri	1,438.43		
37008Banka Masrafları	632.33		
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	418.81		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,239.40		
37033KAP Ücreti	299.31		
37045Fon Saklama Ücreti	4,075.73		
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	370.26		
37098Küsürat farkları	0.04		
TOPLAM	98,381.41		

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	
TRSAFK81816	03/08/2018	500,000.00	
TRSYKFK81816	03/08/2018	1,500,000.00	
TRSYKFK81816	03/08/2018	500,000.00	
TRFFFKR81825	07/08/2018	1,000,000.00	
TRFISFN81813	07/08/2018	300,000.00	
TRFGRFA81816	08/08/2018	910,000.00	
TRFNURL81826	09/08/2018	1,000,000.00	
TRFFNBK81831	10/08/2018	1,000,000.00	
TRFAKFK81821	15/08/2018	800,000.00	
TRFCKKB81818	17/08/2018	1,000,000.00	
TRFFNBK81849	17/08/2018	2,000,000.00	
TRFFFKR81817	28/08/2018	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]

Tutar
0
0