

Ağustos 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:	103,283,204.35		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,143,089.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/09/1990		
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	90.354473		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	89.001648		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.52%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.73%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.10%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu	54.98%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			

Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	37.12%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	7.89%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.09%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	20.94%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	33.238		
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:	75,708,201.45		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	84,426,212.53		
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	495,805.85	0.48%
TRFAKFK11919	1,750,000.00	1,631,203.52	1.58%
TRFAKFKE1814	1,000,000.00	981,231.30	0.95%
TRFALNF91814	1,600,000.00	1,598,544.00	1.55%
TRFALNFE1836	1,000,000.00	974,064.60	0.94%
TRFBOLU11916	700,000.00	650,228.18	0.63%
TRFCKKB91817	2,000,000.00	1,998,351.00	1.93%
TRFCKKBE1816	1,000,000.00	973,451.90	0.94%
TRFFFKR91816	1,000,000.00	993,776.20	0.96%
TRFFFKR91840	1,500,000.00	1,483,248.60	1.43%
TRFFFKRE1812	1,000,000.00	961,962.60	0.93%
TRFFFKRK1822	400,000.00	385,411.16	0.37%
TRFFIBA91815	1,580,000.00	1,578,105.90	1.53%
TRFFIBA91823	900,000.00	896,355.99	0.87%
TRFFIBAE1819	600,000.00	588,054.12	0.57%
TRFFIBAE1827	750,000.00	736,031.85	0.71%
TRFFIBAK1829	750,000.00	725,157.60	0.70%
TRFFINFE1810	2,500,000.00	2,446,308.75	2.37%

TRFFINFE1828	1,500,000.00	1,452,339.00	1.40%
TRFFNBK91822	1,500,000.00	1,493,394.90	1.44%
TRFFNBK91830	1,000,000.00	991,874.40	0.96%
TRFFNBK91855	750,000.00	748,518.68	0.72%
TRFFNBKE1836	500,000.00	490,219.55	0.47%
TRFFNBKE18A7	2,500,000.00	2,437,836.00	2.36%
TRFFNBKK1820	1,200,000.00	1,159,635.12	1.12%
TRFFNBKK1838	650,000.00	629,971.22	0.61%
TRFFNBKK1846	600,000.00	577,320.00	0.56%
TRFGRAN91868	750,000.00	742,138.88	0.72%
TRFGRANE1821	1,250,000.00	1,227,523.75	1.19%
TRFGRFA21911	500,000.00	461,511.55	0.45%
TRFHALKE1829	2,000,000.00	1,948,490.60	1.88%
TRFISFN91838	1,120,000.00	1,117,432.74	1.08%
TRFISGY91817	420,000.00	420,000.00	0.41%
TRFISMD91850	1,000,000.00	992,398.70	0.96%
TRFISMDE1826	600,000.00	585,477.30	0.57%
TRFKPTLE1828	2,300,000.00	2,251,803.04	2.18%
TRFKPTLE1836	500,000.00	492,229.40	0.48%
TRFNURLK1830	1,000,000.00	954,891.70	0.92%
TRFSKBKE1818	3,750,000.00	3,682,877.63	3.56%
TRFSKBKK1810	2,000,000.00	1,930,458.00	1.87%
TRFTHAL91833	500,000.00	497,241.25	0.48%
TRFTHALE1812	250,000.00	246,014.50	0.24%
TRFTHALE1820	1,000,000.00	976,840.80	0.94%
TRFTHALK1822	200,000.00	192,533.26	0.19%
TRFVFAS11919	2,750,000.00	2,555,394.33	2.47%
TRFVKFKE1819	630,000.00	615,771.89	0.60%
TRFYKBKE1810	1,000,000.00	985,297.50	0.95%
TRFYKFKE1816	380,000.00	372,202.40	0.36%
TRFYKFKE1824	1,350,000.00	1,331,203.81	1.29%
TRFYKFKE1832	800,000.00	778,131.52	0.75%
TRFYKFKK1818	1,000,000.00	966,206.30	0.93%

TRFYKYM91819	1,000,000.00	990,251.20	0.96%
TRFYKYM91811	370,000.00	363,217.42	0.35%
TRFYKYM91829	1,000,000.00	977,586.80	0.95%
TRFYKYM91813	500,000.00	481,838.65	0.47%
TOPLAM :	60,650,000.00	59,215,366.90	57.26%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			

VL Vadeli Mevduat TL	2,225,381.73	2,221,860.01	2.15%
VL Vadeli Mevduat TL	1,126,857.43	1,125,074.15	1.09%
VL Vadeli Mevduat TL	974,205.63	968,994.19	0.94%
VL Vadeli Mevduat TL	1,095,251.61	1,089,509.40	1.05%
VL Vadeli Mevduat TL	2,456,797.71	2,444,015.41	2.36%
VL Vadeli Mevduat TL	960,408.99	955,399.34	0.92%
BPP	1,533,108.90	1,533,108.90	1.48%
BPP	1,531,397.26	1,530,630.42	1.48%
BPP	1,532,967.12	1,530,488.56	1.48%
BPP	2,051,550.68	2,032,412.74	1.97%
BPP	1,540,068.49	1,521,419.19	1.47%
BPP	1,527,688.36	1,521,937.17	1.47%
BPP	1,528,479.45	1,522,211.94	1.47%
BPP	2,047,013.70	2,026,736.42	1.96%
BPP	1,540,582.19	1,520,019.19	1.47%
BPP	1,522,421.92	1,519,960.41	1.47%
BPP	1,532,219.18	1,520,656.59	1.47%
BPP	47,204.19	46,538.65	0.05%
BPP	1,492,062.93	1,471,026.00	1.42%
BPP	200,286.03	200,286.03	0.19%
BPP	1,009,429.15	1,009,429.15	0.98%
BPP	4,864,947.61	4,864,947.61	4.70%
BPP	5,007,130.14	5,007,130.14	4.84%
BPP	5,007,109.59	5,007,109.59	4.84%
TOPLAM :	44,354,569.99	44,190,901.20	42.74%
FON PORTFÖY DEĞERİ	105,004,569.99	103,406,268.10	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	103,406,268.10	100.12%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,117.26	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	2,051.79	0.00%	

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	127,232.80	0.12%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	103,283,204.35		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	108,630.75		
37002Denetim Ücreti	-50.49		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4		
37006Saklama Giderleri	2,373.77		
37008Banka Masrafları	866.31		
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	386.98		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	9,344.37		
37033KAP Ücreti	299.31		
37045Fon Saklama Ücreti	5,208.61		
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	370.26		
37098Küsürat farkları	0.01		
TOPLAM	127,529.28		
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	
TRFYKBK81846	01/08/2018	750,000.00	
TRFTEBK81815	02/08/2018	2,000,000.00	
TRFFNBK81823	03/08/2018	650,000.00	

TRFGRAN81836	03/08/2018	1,750,000.00	
TRFFFKR81825	07/08/2018	360,000.00	
TRFFNBK81831	10/08/2018	600,000.00	
TRFSKBK81814	10/08/2018	2,000,000.00	
TRFTHAL81834	10/08/2018	500,000.00	
TRFYKYM81810	10/08/2018	400,000.00	
TRFAFK81821	15/08/2018	1,200,000.00	
TRFVFAS81813	16/08/2018	850,000.00	
TRFCKKB81818	17/08/2018	1,000,000.00	
TRFFNBK81849	17/08/2018	2,500,000.00	
TRFISMD818F9	28/08/2018	800,000.00	
TRFYKYM81828	29/08/2018	1,750,000.00	
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