

Ağustos 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	FINANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		
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:	20,653,048.80		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,283,052,717.60		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2006		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.016097		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.015689		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.60%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.25%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.49%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	17.71%		
Varant			
Devlet Tahvili	0.06%		
Özel Sektör Tahvili	4.97%		
Finansman Bonosu	53.36%		
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	13.03%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.93%		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	8.93%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.67%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	287.82%		
Devlet Borçlanma Senetleri	4.71%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	45.866		
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:	157,171.45		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,599,633.82		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	93,500.00	538,560.00	2.50%
ALKIM	3,000.00	68,100.00	0.32%
ASELS	8,250.00	213,015.00	0.99%
BIMAS	4,500.00	328,500.00	1.53%
CCOLA	8,400.00	239,904.00	1.12%
GARAN	73,500.00	437,325.00	2.03%
ISCTR	20,000.00	79,800.00	0.37%
PETKM	39,000.00	214,890.00	1.00%
SODA	0.54	4.37	0.00%
TKFEN	16,400.00	335,544.00	1.56%
TUPRS	4,500.00	531,000.00	2.47%
YKBNK	0.42	0.7	0.00%
TOPLAM :	271,050.96	2,986,643.07	13.89%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT240724T15	20,000.00	12,906.51	0.06%
TOPLAM :	20,000.00	12,906.51	0.06%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFFFKR91840	700,000.00	692,182.68	3.22%
TRFFIBA91815	90,000.00	89,892.11	0.42%
TRFFIBAE1819	1,350,000.00	1,323,121.77	6.15%

TRFFNBK91814	1,100,000.00	1,098,171.80	5.11%
TRFGRFKK1813	650,000.00	634,763.55	2.95%
TRFISFA91819	1,000,000.00	999,486.80	4.65%
TRFISFN91812	300,000.00	298,372.62	1.39%
TRFISMDE1826	1,500,000.00	1,463,693.25	6.81%
TRFVFAS11919	500,000.00	464,617.15	2.16%
TRFYAKF91821	600,000.00	594,836.16	2.77%
TRFYKBKE1836	1,000,000.00	974,236.00	4.53%
TRFYKFKE1816	820,000.00	803,173.60	3.74%
TRSFFKRA1811	200,000.00	200,055.10	0.93%
TOPLAM :	9,810,000.00	9,636,602.58	44.82%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKYP41612	342,500.00	370,457.59	1.72%
TRSDOGH31910	240,000.00	231,386.38	1.08%
TRSTATKK1816	90,000.00	90,181.34	0.42%
TRSZFKL21916	350,000.00	362,244.89	1.68%
TOPLAM :	1,022,500.00	1,054,270.20	4.90%
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:			
F_USDTRY0918	100	6.73	0.00%
TOPLAM :	100	6.73	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	382,837.82	382,837.82	1.78%
TOPLAM :	382,837.82	382,837.82	1.78%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VL Vadeli Mevduat TL	286,271.52	284,763.03	1.32%
VL Vadeli Mevduat TL	323,651.90	321,920.54	1.50%
VL Vadeli Mevduat TL	289,687.25	288,168.46	1.34%
VL Vadeli Mevduat TL	460,047.87	457,654.33	2.13%
VL Vadeli Mevduat TL	597,331.66	594,215.88	2.76%
BPP	503,089.04	495,540.92	2.30%
BPP	523,623.29	515,767.07	2.40%
BPP	704,315.07	702,863.48	3.27%
BPP	2,046,575.34	2,011,260.89	9.35%
BPP	76,109.32	76,109.32	0.35%
BPP	1,679,412.12	1,679,412.12	7.81%
TOPLAM :	7,490,114.38	7,427,676.04	34.55%
FON PORTFÖY DEĞERİ	18,996,503.16	21,500,936.22	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	21,500,936.22	104.11%	

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,394.27	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	614,392.30	2.97%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	1,464,673.99	7.09%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,653,048.80		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	39,011.03		
37002Denetim Ücreti	-95.7		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	12.57		
37004Aracılık Komisyonu	4,687.88		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4		
37006Saklama Giderleri	513.44		
37008Banka Masrafları	19.32		
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	735.04		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	923.33		
37023VOB İşlemi Komisyonu	2,360.15		
37033KAP Ücreti	299.31		
37045Fon Saklama Ücreti	2,040.68		
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	370.26		
37098Küsürat farkları	0.13		
TOPLAM	50,976.84		
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	
TRSAKFK81816	03/08/2018	100,000.00	
TRFAKFK81821	15/08/2018	200,000.00	
TRFVFAS81813	16/08/2018	390,000.00	
TRFYKFK81813	16/08/2018	800,000.00	
TRFFFKR81817	28/08/2018	1,100,000.00	
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