

Eylül 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER		
A. FONUN ADI:	FINANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM 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:	2,363,150.26	
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	10,000.00	
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2007	
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR	
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	236.315026	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	212.558041	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.18%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-12.08%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-12.46%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili	98.60%	
Özel Sektör Tahvili		
Finansman Bonosu		
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	1.40%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
VOB Nakit Teminat İşlemleri		
Yabancı Sabit Getirililer		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon		
Swap		
Yabancı Hisse Senetleri		
Vadeli Mevduat TL		
Vadeli Mevduat Döviz		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.20%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	2.48%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,372.90	
J. AYLIK KORELASYON :		
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :		
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.11%	
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.67%	
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-0.82%	
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.11%	
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.71%	
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	-0.61%	
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	131,000.00	98,624.66
TRT020322T17	14,000.00	10,540.04
TRT050220T17	52,000.00	43,258.70
TRT050220T17	52,000.00	43,258.70
TRT050220T17	12,000.00	9,982.78
TRT080323T10	71,000.00	44,312.73
TRT080323T10	64,000.00	39,943.87
TRT080323T10	12,000.00	7,489.48
TRT080328T15	91,000.00	71,356.19
TRT080720T19	62,000.00	50,526.40
TRT080720T19	54,000.00	44,006.87
TRT080720T19	12,000.00	9,779.30
TRT100719T18	61,000.00	56,434.15
TRT100719T18	60,000.00	55,509.00
TRT100719T18	14,000.00	12,952.10
TRT110226T13	161,000.00	113,126.65
TRT110226T13	16,000.00	11,242.40
TRT110827T16	148,000.00	103,383.92
TRT110827T16	16,000.00	11,176.64
TRT120122T17	45,000.00	33,302.29
TRT120122T17	38,000.00	28,121.94
TRT120122T17	8,000.00	5,920.41

TRT120325T12	83,000.00	51,679.12
TRT120325T12	32,000.00	19,924.48
TRT120325T12	12,000.00	7,471.68
TRT120619T17	75,000.00	64,122.82
TRT120820T12	15,000.00	15,138.00
TRT131119T19	146,000.00	136,661.11
TRT140623T19	92,000.00	84,027.28
TRT140922T17	45,000.00	29,507.85
TRT140922T17	40,000.00	26,229.20
TRT140922T17	8,000.00	5,245.84
TRT150120T16	53,000.00	46,607.14
TRT150120T16	40,000.00	35,175.20
TRT150120T16	8,000.00	7,035.04
TRT150519T15	90,000.00	86,832.45
TRT150519T15	28,000.00	27,014.54
TRT170221T12	22,000.00	16,956.72
TRT170221T12	102,000.00	78,617.52
TRT170221T12	12,000.00	9,249.12
TRT170822T15	120,000.00	87,482.88
TRT170822T15	14,000.00	10,206.34
TRT180123T10	125,000.00	95,973.75
TRT200324T13	31,000.00	22,742.53
TRT200324T13	28,000.00	20,541.64
TRT200324T13	6,000.00	4,401.78
TRT220921T18	121,000.00	89,026.96
TRT220921T18	12,000.00	8,829.12
TRT240227T17	127,000.00	89,644.22
TRT240227T17	12,000.00	8,470.32
TRT240724T15	53,000.00	39,330.24
TRT240724T15	46,000.00	34,135.68
TRT240724T15	10,000.00	7,420.80
TRT270319T13	33,000.00	30,869.19
TRT270319T13	30,000.00	28,062.90

TRT270319T13	6,000.00	5,612.58
TRT270923T11	55,000.00	38,803.60
TRT270923T11	44,000.00	31,042.88
TRT270923T11	12,000.00	8,466.24
TOPLAM :	2,982,000.00	2,312,807.98
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 ENDEKSLİ TAHVİLLER:		
T) DİĞER:		
BPP	55,113.01	55,113.01
TOPLAM :	55,113.01	55,113.01
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,037,113.01	2,367,920.99
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,367,920.99	100.20%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,335.98	0.10%
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	7,106.71	0.30%
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,363,150.26	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	887.54	
37002Denetim Ücreti	266.28	
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.15	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8	
37006Saklama Giderleri	201.42	
37008Banka Masrafları	9.66	
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	13.38	
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	118.16	
37033KAP Ücreti	253.96	
37045Fon Saklama Ücreti	3.96	
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	314.16	

TOPLAM	2,108.47	
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
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi
Verilen Ödünçler		
TOPLAM :		
Alınan Ödünçler		
TOPLAM :		

[illegible]

[illegible]

%	
4.17%	
0.45%	
1.83%	
1.83%	
0.42%	
1.87%	
1.69%	
0.32%	
3.01%	
2.13%	
1.86%	
0.41%	
2.38%	
2.34%	
0.55%	
4.78%	
0.47%	
4.37%	
0.47%	
1.41%	
1.19%	
0.25%	

2.18%	
0.84%	
0.32%	
2.71%	
0.64%	
5.77%	
3.55%	
1.25%	
1.11%	
0.22%	
1.97%	
1.49%	
0.30%	
3.67%	
1.14%	
0.72%	
3.32%	
0.39%	
3.69%	
0.43%	
4.05%	
0.96%	
0.87%	
0.19%	
3.76%	
0.37%	
3.79%	
0.36%	
1.66%	
1.44%	
0.31%	
1.30%	
1.19%	

[illegible]

[illegible]

Nominal Değeri	Tutar
0	0
0	0