

Kasım 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER					
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY BIST-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU				
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.				
D. FON TUTARI	0				
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	5,168,503.44				
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	105,000.00				
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/01/2009				
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER					
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	49.223842				
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	46.417866				
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.05%				
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-13.70%				
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.04%				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	99.40%				
Hisse Senedi	99.40%				
Varant					
Devlet Tahvili					
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	0.60%				
Kıymetli Madenler					
VOB İşlemleri					
VOB Nakit Teminat İşlemleri					
Yabancı Sabit Getiriliiler					
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)					
Opsiyon					
Swap					
Yabancı Hisse Senetleri					
Vadeli Mevduat TL					
Vadeli Mevduat Döviz					
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.21%				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:					
Hisse Senedi	0.00%				
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%				
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3				
J. AYLIK KORELASYON :					
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :					
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.020000000%				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.324000000%				
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-0.990000000%				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.020000000%				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.323000000%				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	-0.820000000%				
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					
AKBNK	59,990.00	459,523.40	8.84%		
ARCLK	4,900.00	76,636.00	1.47%		
ASELS	8,400.00	224,280.00	4.32%		
BIMAS	5,250.00	443,625.00	8.54%		
DOHOL	26,040.00	29,946.00	0.58%		
EKGYO	56,210.00	91,060.20	1.75%		
ENJSA	6,790.00	33,814.20	0.65%		
EREGL	48,510.00	368,190.90	7.08%		
GARAN	58,240.00	481,644.80	9.27%		
HALKB	17,500.00	126,175.00	2.43%		
ISCTR	40,250.00	171,465.00	3.30%		
KCHOL	16,100.00	247,618.00	4.76%		
KOZAA	4,900.00	38,073.00	0.73%		
KOZAL	1,274.00	66,948.70	1.29%		
KRDMD	19,950.00	50,473.50	0.97%		
PETKM	21,000.00	111,300.00	2.14%		
PGSUS	1,050.00	26,565.00	0.51%		
SAHOL	25,900.00	213,157.00	4.10%		
SISE	22,050.00	110,911.50	2.13%		
SODA	11,277.77	80,636.06	1.55%		
SOKM	6,370.00	73,191.30	1.41%		
TAVHL	4,200.00	98,448.00	1.89%		
TCELL	31,150.00	395,293.50	7.61%		
THYAO	19,600.00	333,200.00	6.41%		
TKFEN	5,145.00	103,105.80	1.98%		

TOASO		3,465.00	67,221.00	1.29%	
TTKOM		13,160.00	51,455.60	0.99%	
TUPRS		3,535.00	441,521.50	8.50%	
VAKBN		18,200.00	72,982.00	1.40%	
YKBNK		44,206.48	76,477.21	1.47%	
TOPLAM :		604,613.25	5,164,939.17	99.38%	
B) VARANTLAR:					
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:					
D) BANKA BONOLARI:					
E) FINANSMAN 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 ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
BPP		32,062.07	32,062.07	0.62%	
TOPLAM :		32,062.07	32,062.07	0.62%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		636,675.32	5,197,001.24		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		5,197,001.24	100.55%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		2,243.91	0.04%		
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		30,741.71	0.59%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		5,168,503.44			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		3,253.41			
37002Denetim Ücreti		297.28			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		99.4			
37006Saklama Giderleri		36.52			
37008Banka Masrafları		9.66			
370141IMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi		1,989.44			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		14.18			
37033KAP Ücreti		136.32			
37045Fon Saklama Ücreti		397.8			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi		359.04			
37099Diğer Giderler		177			
TOPLAM		6,770.05			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
BIMAS Tem:%80		5,250.00			
7- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :				0	0
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				0	0