

Kasım 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Finans Portföy Borçlanma Araçları 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:	19,121,470.18			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	142,211.60			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	134.457877			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	129.410748			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.90%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.06%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.91%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	59.18%			
Özel Sektör Tahvili	4.96%			
Finansman Bonosu	16.53%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu	0.10%			
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	1.31%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	9.43%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	8.49%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.09%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	12.31%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	711.72			
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:	57,016.34			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	429,738.36			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17	8,000.00	6,960.34	0.04%	
TRT020322T17	22,000.00	19,140.93	0.10%	
TRT050220T17	279,000.00	254,067.78	1.32%	
TRT050220T17	338,000.00	307,795.37	1.60%	
TRT050220T17	20,000.00	18,212.74	0.09%	
TRT080323T10	12,000.00	8,652.05	0.05%	
TRT080323T10	24,000.00	17,304.09	0.09%	
TRT080328T15	1,349,000.00	1,151,873.87	5.99%	
TRT080720T19	68,000.00	61,881.91	0.32%	
TRT080720T19	152,000.00	138,324.27	0.72%	
TRT080720T19	428,000.00	389,492.03	2.03%	
TRT100719T18	18,000.00	17,511.73	0.09%	
TRT100719T18	30,000.00	29,186.21	0.15%	
TRT110226T13	325,000.00	261,708.56	1.36%	
TRT110226T13	532,000.00	428,396.78	2.23%	
TRT110226T13	52,000.00	41,873.37	0.22%	
TRT110827T16	484,000.00	374,051.51	1.95%	
TRT120122T17	12,000.00	10,126.96	0.05%	
TRT120325T12	16,000.00	11,046.44	0.06%	
TRT120325T12	25,000.00	17,260.06	0.09%	
TRT120619T17	5,000.00	4,541.65	0.02%	
TRT120820T12	40,000.00	44,772.43	0.23%	

TRT131119T19	1,351,000.00	1,281,021.58	6.67%	
TRT140922T17	18,000.00	14,423.00	0.08%	
TRT150120T16	3,184,000.00	3,066,209.83	15.96%	
TRT150120T16	38,000.00	36,594.21	0.19%	
TRT150120T16	17,000.00	16,371.10	0.09%	
TRT150519T15	1,000.00	968.51	0.01%	
TRT150519T15	2,217,000.00	2,147,190.88	11.17%	
TRT160119T18	82,000.00	80,169.68	0.42%	
TRT160119T18	9,000.00	8,799.11	0.05%	
TRT170221T12	431,000.00	385,467.91	2.01%	
TRT170221T12	30,000.00	26,830.71	0.14%	
TRT170822T15	43,000.00	36,819.36	0.19%	
TRT170822T15	35,000.00	29,969.25	0.16%	
TRT180123T10	27,000.00	24,534.11	0.13%	
TRT180919T18	101,000.00	86,908.26	0.45%	
TRT200324T13	18,000.00	14,339.42	0.07%	
TRT200324T13	13,000.00	10,356.25	0.05%	
TRT220921T18	58,000.00	48,811.75	0.25%	
TRT220921T18	36,000.00	30,296.95	0.16%	
TRT240227T17	374,000.00	295,673.18	1.54%	
TRT240227T17	24,000.00	18,973.68	0.10%	
TRT240724T15	215,000.00	162,705.25	0.85%	
TRT240724T15	26,000.00	19,675.98	0.10%	
TRT270319T13	16,000.00	15,848.76	0.08%	
TRT270319T13	76,000.00	75,281.63	0.39%	
TRT270923T11	17,000.00	13,175.16	0.07%	
TRT270923T11	21,000.00	16,275.20	0.08%	
TRB121218T10	20,000.00	19,914.43	0.10%	
TOPLAM :	12,737,000.00	11,597,786.23	60.35%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				

TRFBOLU11916	300,000.00	292,515.30	1.52%	
TRFGRFK31919	340,000.00	315,441.56	1.64%	
TRFINGBA1817	500,000.00	496,388.35	2.58%	
TRFISFN41916	400,000.00	369,029.16	1.92%	
TRFTPFC51911	380,000.00	384,332.04	2.00%	
TRFVFAS11919	700,000.00	682,958.78	3.55%	
TRSFFKRA1811	300,000.00	318,563.10	1.66%	
TOPLAM :	2,920,000.00	2,859,228.29	14.88%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSDOGH31910	320,000.00	294,677.50	1.53%	
TRSIGY32111	180,000.00	188,868.49	0.98%	
TRSIGYK1917	150,000.00	151,258.38	0.79%	
TRSZFKL21916	350,000.00	353,458.39	1.84%	
TOPLAM :	1,000,000.00	988,262.76	5.14%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDKTLM52011	240,000.00	239,233.97	1.24%	
TOPLAM :	240,000.00	239,233.97	1.24%	
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	286,575.08	285,983.50	1.49%	
VL Vadeli Mevduat TL	257,020.55	256,500.23	1.33%	
VL Vadeli Mevduat TL	404,355.48	403,512.71	2.10%	
VL Vadeli Mevduat TL	250,383.21	249,881.32	1.30%	
VL Vadeli Mevduat TL	456,260.95	444,387.06	2.31%	
BPP	15,029.10	15,029.10	0.08%	
BPP	1,877,627.35	1,877,627.35	9.77%	
TOPLAM :	3,547,251.72	3,532,921.27	18.38%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	20,444,251.72	19,217,432.52		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	19,217,432.52	100.50%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,690.53	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	97,652.87	0.51%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	19,121,470.18			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			

37001Fon Yönetim Ücreti	29,919.94			
37002Denetim Ücreti	211.2			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	30.83			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	311.04			
37008Banka Masrafları	68.08			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	365.64			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	831.88			
37033KAP Ücreti	290.24			
37045Fon Saklama Ücreti	1,756.70			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.04			
37099Diğer Giderler	177			
TOPLAM	34,420.99			
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		
TRFFIBAK1829	07/11/2018	750,000.00		
TRT141118T19	14/11/2018	43,000.00		
TRT141118T19	14/11/2018	502,000.00		
TRSAFKK1811	14/11/2018	100,000.00		
TRFNURLK1830	29/11/2018	500,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				

TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0