

Aralık 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	2,666,992.79			
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	266.699279			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	263.550379			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.19%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.77%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.65%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	0.995			
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	0.50%			
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	9.35%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1385.84			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.039000000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.623000000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-0.980000000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.039000000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.612000000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	-0.980000000%			
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	130,000.00	114,174.84	4.27%	
TRT020322T17	24,000.00	21,078.43	0.79%	
TRT050220T17	51,000.00	46,484.66	1.74%	
TRT050220T17	52,000.00	47,396.13	1.77%	
TRT050220T17	20,000.00	18,229.28	0.68%	
TRT080323T10	69,000.00	50,493.44	1.89%	
TRT080323T10	64,000.00	46,834.50	1.75%	
TRT080323T10	22,000.00	16,099.36	0.60%	
TRT080328T15	96,000.00	83,779.58	3.13%	
TRT080720T19	60,000.00	55,358.40	2.07%	
TRT080720T19	54,000.00	49,822.56	1.86%	
TRT080720T19	22,000.00	20,298.08	0.76%	
TRT100719T18	59,000.00	58,022.31	2.17%	
TRT100719T18	60,000.00	59,005.74	2.21%	
TRT100719T18	24,000.00	23,602.30	0.88%	
TRT110226T13	159,000.00	129,504.39	4.84%	
TRT110226T13	27,000.00	21,991.31	0.82%	
TRT110827T16	146,000.00	114,700.81	4.29%	
TRT110827T16	27,000.00	21,211.79	0.79%	
TRT111219T10	10,000.00	8,476.96	0.32%	
TRT120122T17	44,000.00	37,563.72	1.40%	
TRT120122T17	38,000.00	32,441.40	1.21%	

TRT120122T17	15,000.00	12,805.82	0.48%	
TRT120325T12	82,000.00	58,871.16	2.20%	
TRT120325T12	32,000.00	22,974.11	0.86%	
TRT120325T12	21,000.00	15,076.76	0.56%	
TRT120619T17	78,000.00	71,346.05	2.67%	
TRT120820T12	72000	82279.08	0.0308	
TRT131119T19	153000	147231.44	0.0551	
TRT140623T19	97000	94941.76	0.0355	
TRT140922T17	45000	35883.32	0.0134	
TRT140922T17	40000	31896.28	0.0119	
TRT140922T17	13000	10366.29	0.0039	
TRT150120T16	52000	50121.81	0.0187	
TRT150120T16	40000	38555.24	0.0144	
TRT150120T16	14000	13494.33	0.005	
TRT170221T12	21000	18982.99	0.0071	
TRT170221T12	102000	92203.1	0.0345	
TRT170221T12	20000	18079.04	0.0068	
TRT170822T15	118000	100761.38	0.0377	
TRT170822T15	23000	19639.93	0.0073	
TRT180123T10	133000	120857.63	0.0452	
TRT180919T18	25000	21747.65	0.0081	
TRT181023T19	24000	27625.27	0.0103	
TRT200324T13	31000	25273.9	0.0095	
TRT200324T13	28000	22828.04	0.0085	
TRT200324T13	10000	8152.87	0.003	
TRT220921T18	119000	100840.96	0.0377	
TRT220921T18	22000	18642.87	0.007	
TRT240227T17	125000	101462.88	0.0379	
TRT240227T17	22000	17857.47	0.0067	
TRT240724T15	52000	40191.58	0.015	
TRT240724T15	46000	35554.09	0.0133	
TRT240724T15	18000	13912.47	0.0052	
TRT270923T11	55000	41902.36	0.0157	

TRT270923T11	44000	33521.88	0.0125	
TRT270923T11	19000	14475.36	0.0054	
TOPLAM :	3069000	2656927.16	0.9936	
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 ENDEKSİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
BPP	17023.1	17011.55	0.0064	
TOPLAM :	17023.1	17011.55	0.0064	
FON PORTFÖY DEĞERİ	3086023.1	2673938.7		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2673938.7	1.0026		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2137.64	0.0008		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0		
E. BORÇLAR (-) :	9,083.55	0.0034		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2666992.79			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1059.52			
37002Denetim Ücreti	275.79			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	5.13			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	58.52			
37008Banka Masrafları	9.66			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5.75			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	133.35			
37030İ.M.K.B. KOTTA KALMA ÜCRETİ	-0.2			
37033KAP Ücreti	263.03			
37045Fon Saklama Ücreti	185.02			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	325.38			
37099Diğer Giderler	671.13			

TOPLAM	3030.88			
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	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0