

Subat 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	56,324,291.45			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,073,471,552.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.052469			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.051992			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.92%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.96%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.45%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	6.59%			
Özel Sektör Tahvili	14.08%			
Finansman Bonosu	0.6391			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.02%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.0194			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.0947			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.29%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	64.61%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	107.15			
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:	92,944,297.83			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	100,246,480.63			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT200618T18	4,400,000.00	4,409,543.60	7.81%	
TOPLAM :	4,400,000.00	4,409,543.60	7.81%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAFK31818	800,000.00	794,031.44	1.41%	
TRFCKKB31813	2,300,000.00	2,288,402.48	4.06%	
TRFCKKB51811	1,500,000.00	1,459,033.95	2.59%	
TRFCLKM71814	680,000.00	644,520.18	1.14%	
TRFFFKR31812	250,000.00	249,332.95	0.44%	
TRFFFKR31820	2,200,000.00	2,199,166.64	3.90%	
TRFFIBA61818	2,000,000.00	1,910,655.60	3.39%	
TRFFIBA71817	500,000.00	476,004.15	0.84%	
TRFFIBA71825	1,000,000.00	947,417.70	1.68%	
TRFFINF71811	300,000.00	283,879.65	0.50%	
TRFFNBK41868	1,000,000.00	983,499.30	1.74%	
TRFFNBK41884	1,000,000.00	980,845.20	1.74%	
TRFFNBK41892	1,000,000.00	980,822.50	1.74%	
TRFGRFA41810	750,000.00	735,010.50	1.30%	
TRFGRFA51827	750,000.00	728,180.32	1.29%	
TRFGRFA61818	300,000.00	289,084.32	0.51%	

TRFGRFA81816	910,000.00	855,414.20	1.52%	
TRFGRFK51818	480,000.00	468,042.38	0.83%	
TRFHLFK61818	1,500,000.00	1,431,777.90	2.54%	
TRFISFA31815	770,000.00	767,741.90	1.36%	
TRFISFN31818	1070000	1,062,050.54	1.88%	
TRFISFN41817	1000000	981,869.70	1.74%	
TRFISFN81813	300000	282,143.79	0.5%	
TRFISMD31823	500000	497,684.00	0.9%	
TRFISMD61838	1,000,000.00	958,143.20	1.7%	
TRFISMD71829	500,000.00	471,830.85	0.84%	
TRFKPTL41814	1500000	1,466,963.10	0.026	
TRFNURL41812	400000	394,801.96	0.007	
TRFNURL71819	1,500,000.00	1,420,548.45	2.52%	
TRFOYMD31811	900,000.00	899,656.47	1.59%	
TRFOYMD51819	250,000.00	243,747.85	0.43%	
TRFSKBK51817	2000000	1,940,244.20	0.0344	
TRFVFAS51816	600,000.00	585,162.06	0.0104	
TRFVFAS71814	400000	379,989.84	0.0067	
TRFVFAS71822	1500000	1,419,425.70	0.0252	
TRFYKFK61823	400000	385,102.72	0.0068	
TRSFFKRA1811	2,000,000.00	1,997,513.40	0.0354	
TOPLAM :	35,810,000.00	34,859,741.10	0.6178	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFK81816	500,000.00	505,293.80	0.009	
TRSAKFKK1811	1050000	1,056,242.15	0.0187	
TRSDOGH31910	1,350,000.00	1,404,408.92	0.0249	
TRSFNBKE1815	1000000	1,020,522.20	0.0181	
TRSKCTY51817	1000000	1,021,805.90	0.0181	
TRSSRTNE1912	300000	306,418.95	0.0054	
TRSTIMG41917	600,000.00	616,083.54	0.0109	
TRSYKFK61818	390000	403,599.69	0.7%	
TRSYKFK81816	1500000	1,515,547.35	2.7%	

TRSYKFK81816	500000	505,182.45	0.9%	
TOPLAM :	8190000	8,355,104.94	14.8%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ 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:				
VL Vadeli Mevduat TL	540684.11	540,684.11	0.0096	
VL Vadeli Mevduat TL	342638.91	339,114.81	0.006	
VL Vadeli Mevduat TL	619057.77	612,857.32	0.0109	
VL Vadeli Mevduat TL	1031846.28	1,021,296.75	0.0181	
VL Vadeli Mevduat TL	508428.77	501,395.03	0.0089	

VL Vadeli Mevduat TL	1084023.99	1,069,178.54	0.0189	
VL Vadeli Mevduat TL	231650.81	228,478.41	0.004	
VL Vadeli Mevduat TL	1083374.06	1,068,436.75	0.0189	
RRP TRT111120T18	2000666.3	2,000,666.30	0.0355	
BPP	113983.01	113,219.66	0.002	
BPP	304798.36	300,989.31	0.0053	
BPP	391410.41	390,836.36	0.0069	
BPP	177514.25	175,131.44	0.0031	
BPP	443163.85	443,163.85	0.0079	
TOPLAM :	8873240.88	8,805,448.64	0.156	
FON PORTFÖY DEĞERİ	57273240.88	56,429,838.28		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	56429838.28	100.19%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2642.78	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	108189.61	0.19%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	56324291.45			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	81731.54			
37002Denetim Ücreti	1574.16			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	549.67			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	641.55			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1228.5			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	1422.88			
37008Banka Masrafları	480.31			

370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	218.08			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	431.16			
37033KAP Ücreti	350.96			
37045Fon Saklama Ücreti	3712.65			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	291.76			
37098Küsürat farkları	0.03			
TOPLAM	92732.65			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİ				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFNBK21811	02/02/2018	1,000,000.00		
TRFFIBA21812	06/02/2018	1,000,000.00		
TRFNURL21822	07/02/2018	1,100,000.00		
TRFISFN21819	09/02/2018	330,000.00		
TRFCLKM21819	13/02/2018	500,000.00		
TRFFFKR21821	13/02/2018	300,000.00		
TRFGRFA21812	14/02/2018	1,000,000.00		
TRFSKBK21810	16/02/2018	1,750,000.00		
TRFSKBK21810	16/02/2018	1,000,000.00		
TRFFFKR21813	20/02/2018	400,000.00		
TRFFIBA21820	20/02/2018	800,000.00		
TRFISMD21857	22/02/2018	300,000.00		
TRFVKFK21815	22/02/2018	1,500,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar

Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alinan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0