

Subat 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI 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:	89,832,049.38			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,069,042.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/09/1990			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	84.030421			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	83.227451			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.96%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.05%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.38%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	0.5714			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	3.12%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.3046			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.0928			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.68%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	20.60%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	40.75			
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:	39,279,506.20			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	43,795,173.67			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK61822	500,000.00	479,156.70	0.53%	
TRFAKFK31818	700,000.00	694,777.51	0.77%	
TRFAKFK31818	500,000.00	496,269.65	0.55%	
TRFAKFK51816	1,000,000.00	974,661.50	1.08%	
TRFAKFK51824	700,000.00	679,369.18	0.76%	
TRFAKFK61815	1,300,000.00	1,250,904.85	1.39%	
TRFBOLU71811	460,000.00	434,007.15	0.48%	
TRFCKKB31813	1,500,000.00	1,492,436.40	1.66%	
TRFCKKB51811	2,100,000.00	2,042,647.53	2.27%	
TRFFFKR31820	750,000.00	749,715.90	0.83%	
TRFFFKR51828	700,000.00	681,469.53	0.76%	
TRFFFKR61819	1,500,000.00	1,435,748.25	1.60%	
TRFFIBA31829	700,000.00	696,853.71	0.77%	
TRFFIBA41810	950,000.00	937,762.67	1.04%	
TRFFIBA51827	650,000.00	634,895.56	0.71%	
TRFFIBA51835	1,000,000.00	965,713.20	1.07%	
TRFFIBA51835	700,000.00	675,999.24	0.75%	
TRFFIBA71817	1,850,000.00	1,761,215.36	1.96%	

TRFFINF61812	1,000,000.00	964,115.80	1.07%	
TRFFNBK31810	1,500,000.00	1,500,000.00	1.67%	
TRFFNBK31836	2,500,000.00	2,471,830.75	2.75%	
TRFFNBK41843	600,000.00	591,647.76	0.66%	
TRFFNBK41868	1100000	1,081,849.23	1.20%	
TRFFNBK41892	1900000	1,863,562.75	2.07%	
TRFGRAN31831	2800000	2,785,949.32	3.1%	
TRFGRFA51827	750000	728,180.32	0.8%	
TRFGRFA61818	1,000,000.00	963,614.40	1.1%	
TRFGRFA61826	400,000.00	382,912.12	0.43%	
TRFGRFK51818	240000	234,021.19	0.0026	
TRFHALK41829	1700000	1,673,114.50	0.0186	
TRFISMD31823	600,000.00	597,220.80	0.66%	
TRFISMD51813	500,000.00	488,363.10	0.54%	
TRFKPTL41814	2,200,000.00	2,151,545.88	2.39%	
TRFNURL41812	450000	444,152.21	0.0049	
TRFNURL71819	1,100,000.00	1,041,735.53	0.0116	
TRFOYMD31811	500000	499,809.15	0.0056	
TRFOYMD41810	500000	493,894.15	0.0055	
TRFSKBK31819	3500000	3,474,492.35	0.0386	
TRFSKBK51817	2,000,000.00	1,940,244.20	0.0216	
TRFTHAL51829	1,500,000.00	1,463,629.05	0.0163	
TRFTHAL51845	900,000.00	874,137.06	0.0097	
TRFVFAS51816	1200000	1,170,324.12	0.013	
TRFVFAS81813	850,000.00	796,545.80	0.0089	
TRFYKFK51816	700000	683,271.19	0.0076	
TRFYKFK61823	350,000.00	336,964.88	0.0037	
TRFYKYM31815	1750000	1,746,682.35	0.0194	
TRFYKYM41822	1000000	981,249.10	0.0109	
TRFYKYM51813	300000	291,343.29	0.0032	
TOPLAM :	52,950,000.00	51,800,006.23	0.576	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

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	505557.72	505,557.72	0.0056	
VL Vadeli Mevduat TL	2064341.97	2,043,236.27	0.0227	
VL Vadeli Mevduat TL	1045196.9	1,034,532.55	0.0115	
VL Vadeli Mevduat TL	1766110.48	1,741,677.64	0.0194	
VL Vadeli Mevduat TL	890941.96	878,740.73	0.0098	
VL Vadeli Mevduat TL	903012.43	890,729.92	0.0099	
VL Vadeli Mevduat TL	1016287.67	1,002,367.15	0.0111	

BPP	1012945.21	1,011,459.60	0.0112	
BPP	1017705.48	1,010,889.91	0.0112	
BPP	1522520.55	1,515,753.33	0.0169	
BPP	1011550.68	1,010,067.12	0.0112	
BPP	1515706.85	1,509,525.56	0.0168	
BPP	1520268.49	1,509,490.57	0.0168	
BPP	1520268.49	1,507,822.25	0.0168	
BPP	1505506.85	1,504,955.68	0.0167	
BPP	1518016.44	1,503,350.87	0.0167	
BPP	1520416.44	1,501,415.85	0.0167	
BPP	1521550.68	1,501,126.60	0.0167	
BPP	3437242.61	3,437,242.61	0.0382	
BPP	4739713.47	4,739,713.47	0.0527	
BPP	5263902.97	5,263,902.97	0.0585	
BPP	1525315.07	1,500,570.65	0.0167	
TOPLAM :	38344079.41	38,124,129.02	0.424	
FON PORTFÖY DEĞERİ	91294079.41	89,924,135.25		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	89924135.25	100.10%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3825.47	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	10033	0.01%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	105944.34	0.12%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	89832049.38			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	75280.94			
37002Denetim Ücreti	1870.12			

370031SGMK Tahvil Borsa Payı	55.64			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	919.18			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	819			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	184.45			
37006Saklama Giderleri	2312.36			
37008Banka Masrafları	635.43			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	200.88			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	6527.65			
37033KAP Ücreti	350.96			
37045Fon Saklama Ücreti	3609.5			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	291.76			
37098Küsürat farkları	-0.02			
TOPLAM	93057.85			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIML.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFNBK21811	02/02/2018	1,500,000.00		
TRFNURL21822	07/02/2018	1,500,000.00		
TRFCLKM21819	13/02/2018	500,000.00		
TRFCLKM21819	13/02/2018	490,000.00		
TRFFFKR21821	13/02/2018	1,100,000.00		
TRFFIBA21838	13/02/2018	1,000,000.00		
TRFSKBK21810	16/02/2018	1,000,000.00		
TRFFNBK21886	16/02/2018	10,000.00		
TRFYKYM21824	19/02/2018	300,000.00		

TRFVKFK21815	22/02/2018	1,100,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0