

Nisan 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım 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:	17,487,350.56			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	495,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	17/09/2004			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	35.327981			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	38.619578			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-8.52%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-10.24%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.22%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	98.99%			
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	0.0101			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.58%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	1.88%			

Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2.00			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.0740000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.1780000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	3.0700000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.0890000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.4100000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	5.1100000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0.00			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0.00			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	187,110.00	1,582,950.60	9.0%	
ARCLK	25,773.00	465,975.84	2.7%	
ASELS	13,662.00	344,282.40	2.0%	
BIMAS	21,186.00	1,460,774.70	8.4%	
EKGYO	178,266.00	433,186.38	2.5%	
ENKAI	128,700.00	629,343.00	3.6%	
EREGL	149,820.00	1,522,171.20	8.7%	
GARAN	171,270.00	1,577,396.70	9.0%	
HALKB	55,704.00	460,672.08	2.6%	
ISCTR	133,980.00	825,316.80	4.7%	
KCHOL	101,574.00	1,393,595.32	8.0%	
KRDMD	69,993.00	284,871.51	1.6%	
PETKM	67,485.00	484,542.30	2.8%	
SAHOL	123,585.00	1,188,887.70	6.8%	
TAVHL	15,180.00	330,620.40	1.9%	
TCELL	85,965.00	1,200,071.40	6.9%	
THYAO	65,505.00	1,094,588.55	6.3%	
TUPRS	11,418.00	1,181,763.00	6.8%	
VAKBN	97,680.00	583,149.60	3.3%	
YKBNK	72,039.00	286,715.22	1.6%	
TOPLAM :	1,775,895.00	17,330,874.70	99.0%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
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 ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	171124.15	171,124.15	1.0%	
TOPLAM :	171124.15	171,124.15	1.0%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1947019.15	17,501,998.85		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17501998.85	1.00		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2039.73	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	16688.02	0.10%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	17,487,350.56			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	11,108.49			
37002Denetim Ücreti	632.40			
37004Aracılık Komisyonu	145.32			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	218.40			
37008Banka Masrafları	9.66			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	79.64			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.04			
37033KAP Ücreti	127.80			
37045Fon Saklama Ücreti	1,358.15			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	336.60			
37098Küsürat farkları	0.04			
TOPLAM	14,016.54			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				

Açıklama	Nominal Değeri			
KCHOL Tem:%35	96,525.00			
ISCTR Tem:%29	130,878.00			
SAHOL Tem:%30	120,813.00			
ENKAI Tem:%12	128,700.00			
GARAN Tem:%42	171,270.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		02/04/2018	150000	150000
Borsa Para Piyasası		02/04/2018	171000	171000
Borsa Para Piyasası		03/04/2018	324000	324000
Borsa Para Piyasası		04/04/2018	358000	358000
Borsa Para Piyasası		05/04/2018	433000	433000
Borsa Para Piyasası		06/04/2018	433000	433000
Borsa Para Piyasası		09/04/2018	433000	433000
Borsa Para Piyasası		10/04/2018	86000	86000
Borsa Para Piyasası		11/04/2018	86000	86000
Borsa Para Piyasası		12/04/2018	85000	85000
Borsa Para Piyasası		13/04/2018	85000	85000
Borsa Para Piyasası		16/04/2018	85000	85000
Borsa Para Piyasası		17/04/2018	85000	85000
Borsa Para Piyasası		18/04/2018	11000	11000

Borsa Para Piyasası	18/04/2018	73000	73000
Borsa Para Piyasası	19/04/2018	84000	84000
Borsa Para Piyasası	20/04/2018	99000	99000
Borsa Para Piyasası	24/04/2018	100000	100000
Borsa Para Piyasası	25/04/2018	100000	100000
Borsa Para Piyasası	26/04/2018	171000	171000
Borsa Para Piyasası	27/04/2018	171000	171000
Borsa Para Piyasası	30/04/2018	171000	171000

8- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
--------------------	-------------	----------------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR:

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tar	Nominal Değeri	Alış Değeri
Hisse Senedi	AKBNK	06/04/2018	2739	26623.08
Hisse Senedi	BIMAS	06/04/2018	627	44517
Hisse Senedi	ENKAI	06/04/2018	3927	22030.47
Hisse Senedi	EREGL	06/04/2018	1418	15115.88
Hisse Senedi	GARAN	06/04/2018	2178	23544.18
Hisse Senedi	ISCTR	06/04/2018	3102	21062.58
Hisse Senedi	KCHOL	06/04/2018	5049	80127.63
Hisse Senedi	SAHOL	06/04/2018	2772	28856.52
Hisse Senedi	TCELL	06/04/2018	759	11392.59
Hisse Senedi	THYAO	06/04/2018	1716	33444.84
Hisse Senedi	TUPRS	06/04/2018	165	18232.5
Hisse Senedi	VAKBN	06/04/2018	3234	21053.34
TOPLAM :			27686	346000.61

10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				

TOPLAM :	0	0
Alınan Ödünçler		
TOPLAM :	0	0