

Mayıs 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI 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:	44,415,186.66			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	304,787,658.51			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.145725			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.143672			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.43%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.46%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.73%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	64.05%			
Finansman Bonosu	22.77%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0.23%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	4.07%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	8.89%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.16%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	12.97%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	225.142			
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:	601,571.10			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	6,413,571.07			
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:				
TRFALFK91810	450,000.00	429,783.57	0.91%	
TRFCKKB81818	500,000.00	484,553.15	1.03%	
TRFCKKB91817	500,000.00	480,630.95	1.02%	
TRFDFKT91817	1,000,000.00	959,257.10	2.04%	
TRFERTTK1810	500,000.00	505,062.60	1.07%	
TRFFFKR81825	150,000.00	146,106.67	0.31%	
TRFFFKRE1812	500,000.00	470,569.35	1.00%	
TRFGDKM61821	500,000.00	495,144.70	1.05%	
TRFGVYAE1814	750,000.00	712,848.30	1.51%	
TRFHLGY91814	1,000,000.00	957,671.10	2.03%	
TRFISGY91817	120,000.00	115,720.13	0.25%	
TRFKPTL81810	600,000.00	585,233.76	1.24%	
TRFKPTLE1828	1,300,000.00	1,229,437.30	2.61%	
TRFNURL81826	2,000,000.00	1,946,301.60	4.13%	
TRFTAMF71811	1,200,000.00	1,180,336.92	2.50%	
TRFTPFC51911	950,000.00	958,343.94	2.03%	
TRFTPFCCK1810	700,000.00	642,144.51	1.36%	
TOPLAM :	12,720,000.00	12,299,145.66	26.10%	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFDSTF61813	1,000,000.00	990,630.50	2.10%	
TRSAKFH12015	1,180,000.00	1,228,447.61	2.61%	
TRSAKFH12015	20,000.00	20,821.15	0.04%	
TRSAFKK1811	2,150,000.00	2,176,212.37	4.62%	
TRSAFKK1811	250,000.00	253,047.95	0.54%	
TRSAKYP41612	2,474,558.00	2,546,367.69	5.40%	
TRSBEDS81914	2,000,000.00	2,444,301.00	5.19%	
TRSDOGH31910	2,400,000.00	2,483,872.56	5.27%	
TRSFNBKE1815	500,000.00	511,257.60	1.08%	
TRSGZDF51918	400,000.00	396,315.84	0.84%	
TRISGY32111	810,000.00	832,894.73	1.77%	
TRSKCTF11919	1,100,000.00	1,145,940.07	2.43%	
TRSNTHLA1816	1,250,000.00	1,249,603.50	2.65%	
TRSODAS21911	1,000,000.00	1,002,491.80	2.13%	
TRSOTKO71811	2,300,000.00	2,381,943.71	5.05%	
TRSSRTNE1912	1,000,000.00	1,024,141.20	2.17%	
TRSTATKK1816	320,000.00	320,322.24	0.68%	
TRSTIMG41917	1,300,000.00	1,338,199.33	2.84%	
TRSUSAK31912	1,300,000.00	1,305,223.53	2.77%	
TRSYDAT71814	1,180,000.00	1,200,696.37	2.55%	
TRSYDAT71814	120,000.00	122,104.72	0.26%	
TRSYKFK81816	1,550,000.00	1,568,397.57	3.33%	
TRSYKFK81816	150,000.00	151,780.41	0.32%	
TRSZFKL21916	1,940,000.00	1,969,091.46	4.18%	
TOPLAM :	27,694,558.00	28,664,104.92	60.83%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				

TRDKTLM52011	600,000.00	601,183.98	1.28%	
TOPLAM :	600,000.00	601,183.98	1.28%	
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	1,102,184.28	1,099,059.58	2.33%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,093,500.39	1,090,359.03	2.31%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,107,669.71	1,099,062.69	2.33%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,102,873.16	1,094,303.43	2.32%	
BPP	1,175,524.73	1,175,524.73	2.49%	
TOPLAM :	5,581,752.27	5,558,309.46	11.80%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	46,596,310.27	47,122,744.02		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		47,122,744.02	106.10%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		1,737.13	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :		8,348,548.96	18.80%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		11,057,843.45	24.90%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		44,415,186.66			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		43,002.13			
37002Denetim Ücreti		4,004.10			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		43.18			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		99.4			
37006Saklama Giderleri		714.85			
37008Banka Masrafları		385.76			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli		272.22			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		952.06			
37033KAP Ücreti		140.1			
37045Fon Saklama Ücreti		4,123.70			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi		336.6			
37098Küsürat farkları		0.01			
TOPLAM		54,074.11			
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			

TRFFBFK51814	03/05/2018	1,300,000.00		
TRSKFTF51819	04/05/2018	900,000.00		
TRSTBTF51819	04/05/2018	1,200,000.00		
TRFERTT51815	07/05/2018	500,000.00		
TRFVDTF51818	15/05/2018	1,000,000.00		
TRFGVYA51812	24/05/2018	200,000.00		
TRSKCTY51817	29/05/2018	500,000.00		
TRSKCTY51817	29/05/2018	1,500,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0