

Mayıs 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	18,906,017.93			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	149,468.48			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	126.488324			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	128.019057			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.20%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.66%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.74%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	56.77%			
Özel Sektör Tahvili	7.22%			
Finansman Bonosu	22.90%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	0.23%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	2.65%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.84%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	9.39%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.17%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	14.30%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	735.43			
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:	39,459.48			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	376,828.90			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17	26,000.00	23,504.37	0.12%	
TRT020322T17	4,000.00	3,616.06	0.02%	
TRT050220T17	294,000.00	263,822.78	1.39%	
TRT050220T17	338,000.00	303,306.46	1.60%	
TRT050220T17	4,000.00	3,589.43	0.02%	
TRT080323T10	28,000.00	21,353.08	0.11%	
TRT080323T10	6,000.00	4,575.66	0.02%	
TRT080328T15	228,000.00	218,167.32	1.15%	
TRT080720T19	84,000.00	76,974.05	0.41%	
TRT080720T19	152,000.00	139,286.37	0.73%	
TRT080720T19	10,000.00	9,163.58	0.05%	
TRT080818T12	46,000.00	44,832.65	0.24%	
TRT080818T12	74,000.00	72,122.09	0.38%	
TRT100719T18	336,000.00	320,860.11	1.69%	
TRT100719T18	10,000.00	9,549.41	0.05%	
TRT110226T13	346,000.00	300,581.93	1.59%	
TRT110226T13	532,000.00	462,166.43	2.44%	
TRT110226T13	26,000.00	22,587.08	0.12%	
TRT110718T18	2,131,000.00	2,184,667.74	11.52%	
TRT110827T16	482,000.00	414,362.19	2.19%	
TRT120122T17	4,000.00	3,507.03	0.02%	
TRT120122T17	6,000.00	5,260.55	0.03%	

TRT120325T12	400,000.00	301,154.72	1.59%	
TRT120325T12	32,000.00	24,092.38	0.13%	
TRT120325T12	8,000.00	6,023.09	0.03%	
TRT131119T19	34,000.00	32,667.46	0.17%	
TRT140922T17	10,000.00	8,268.99	0.04%	
TRT140922T17	6,000.00	4,961.40	0.03%	
TRT141118T19	43,000.00	41,797.91	0.22%	
TRT141118T19	2,000.00	1,944.09	0.01%	
TRT150120T16	3,694,000.00	3,553,115.64	18.74%	
TRT150120T16	38,000.00	36,550.73	0.19%	
TRT150120T16	4,000.00	3,847.45	0.02%	
TRT150519T15	14,000.00	13,367.78	0.07%	
TRT160119T18	82,000.00	74,949.43	0.40%	
TRT170221T12	446,000.00	407,603.77	2.15%	
TRT170221T12	14,000.00	12,794.74	0.07%	
TRT170822T15	60,000.00	53,359.91	0.28%	
TRT170822T15	16,000.00	14,229.31	0.08%	
TRT180123T10	16,000.00	15,416.30	0.08%	
TRT200324T13	20,000.00	17,452.47	0.09%	
TRT200324T13	4,000.00	3,490.49	0.02%	
TRT200618T18	14,000.00	14,458.87	0.08%	
TRT220921T18	74,000.00	63,521.35	0.34%	
TRT220921T18	6,000.00	5,150.38	0.03%	
TRT240227T17	590,000.00	518,711.72	2.74%	
TRT240227T17	6,000.00	5,275.03	0.03%	
TRT240724T15	228,000.00	189,371.58	1.00%	
TRT240724T15	2,000.00	1,661.15	0.01%	
TRT241018T18	22,000.00	20,800.35	0.11%	
TRT270319T13	22,000.00	21,399.62	0.11%	
TRT270923T11	32,000.00	25,948.46	0.14%	
TRT270923T11	6,000.00	4,865.34	0.03%	
TOPLAM :	11,112,000.00	10,406,108.29	54.89%	

D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFBOLU71811	230,000.00	225,231.13	1.19%	
TRFCKKB81818	500,000.00	484,553.15	2.56%	
TRFFINF71811	500,000.00	491,016.20	2.59%	
TRFFNBK71816	1,000,000.00	983,190.20	5.19%	
TRFINGBA1817	500,000.00	463,789.00	2.45%	
TRFISFN41916	400,000.00	354,227.84	1.87%	
TRFKPTL81810	400,000.00	390,155.84	2.06%	
TRFNURL81826	500,000.00	486,575.40	2.57%	
TRFTPFC51911	380,000.00	383,337.58	2.02%	
TRSFFKRA1811	300,000.00	300,744.09	1.59%	
TOPLAM :	4,710,000.00	4,562,820.43	24.07%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFCLKM71814	280,000.00	275,115.60	1.45%	
TRSAFK81816	100,000.00	104,796.57	0.55%	
TRSAFKK1811	100,000.00	101,219.18	0.53%	
TRSDOGH31910	320,000.00	331,183.01	1.75%	
TRSISGY32111	180,000.00	185,087.72	0.98%	
TRSZFKL21916	350,000.00	355,248.46	1.87%	
TOPLAM :	1,330,000.00	1,352,650.53	7.13%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDKTLM52011	240,000.00	240,473.59	1.27%	
TOPLAM :	240,000.00	240,473.59	1.27%	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
FYO Özel Sektör	3,495,110.00	509,108.21	2.69%	
TOPLAM :	3,495,110.00	509,108.21	2.69%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	478,604.18	477,251.85	2.52%	
VL Vadeli Mevduat TL	257,375.12	255,388.31	1.35%	
VL Vadeli Mevduat TL	457,415.23	453,860.95	2.39%	
VL Vadeli Mevduat TL	363,716.08	360,908.35	1.90%	
VL Vadeli Mevduat TL	258,150.34	256,118.15	1.35%	
BPP	85,038.19	85,038.19	0.45%	
TOPLAM :	1,900,299.14	1,888,565.80	9.96%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	22,787,409.14	18,959,726.86		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,959,726.86	100.28%		

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,136.40	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	55,845.33	0.30%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,906,017.93			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	28,215.08			
37002Denetim Ücreti	757.2			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	26.9			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	213.32			
37008Banka Masrafları	125.04			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	269.84			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	74.78			
37033KAP Ücreti	272.1			
37045Fon Saklama Ücreti	1,646.02			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	336.6			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	32,036.29			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		

TRSKFTF51819	04/05/2018	300,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0