

Mayıs 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FINANS PORTFÖY PARA PİYASASI 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:	104,071,393.61			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,199,420.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/09/1990			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	86.768099			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	85.853563			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.07%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.37%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.01%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	0.49%			
Finansman Bonosu	53.83%			
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	37.58%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	8.10%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.99%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	29.03%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	43.193			
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:	67,231,411.07			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	60,841,803.81			
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	496,209.75	0.48%	
TRFAKFK61815	1,300,000.00	1,296,466.21	1.24%	
TRFAKFK81821	1,200,000.00	1,165,702.56	1.12%	
TRFAKFKE1814	1,000,000.00	950,156.50	0.91%	
TRFALNF91814	1,600,000.00	1,531,586.24	1.47%	
TRFBOLU71811	460,000.00	450,462.27	0.43%	
TRFCKKB71819	1,500,000.00	1,476,282.15	1.42%	
TRFCKKB81818	1,000,000.00	969,106.30	0.93%	
TRFCKKB91817	2,000,000.00	1,922,523.80	1.85%	
TRFFFKR61819	1,500,000.00	1,488,805.05	1.43%	
TRFFFKR91816	1,000,000.00	957,985.80	0.92%	
TRFFFKRE1812	1,000,000.00	941,138.70	0.90%	
TRFFIBA71817	1,850,000.00	1,826,135.00	1.75%	
TRFFIBA71841	500,000.00	489,727.25	0.47%	
TRFFIBA91815	1,580,000.00	1,519,111.70	1.46%	
TRFFIBA91823	900,000.00	859,167.27	0.82%	
TRFFIBAE1819	600,000.00	566,655.96	0.54%	
TRFFINF61812	1,000,000.00	994,891.30	0.95%	

TRFFINF61812	1,000,000.00	994,891.30	0.95%	
TRFFNBK61858	500,000.00	498,652.35	0.48%	
TRFFNBK61866	1,500,000.00	1,487,822.55	1.43%	
TRFFNBK81823	650,000.00	634,403.31	0.61%	
TRFFNBK81831	600,000.00	583,863.00	0.56%	
TRFFNBK81849	2,500,000.00	2,426,139.00	2.33%	
TRFFNBK91822	1,500,000.00	1,438,124.85	1.38%	
TRFFNBK91830	1,000,000.00	950,501.00	0.91%	
TRFGRAN61846	1,500,000.00	1,494,274.80	1.43%	
TRFGRAN61853	2,000,000.00	1,983,952.00	1.90%	
TRFGRAN71811	1,000,000.00	981,476.80	0.94%	
TRFGRFA61818	1,000,000.00	998,456.00	0.96%	
TRFGRFA61826	400,000.00	397,152.48	0.38%	
TRFHALK71826	1,700,000.00	1,664,646.29	1.60%	
TRFISGY91817	420,000.00	405,020.45	0.39%	
TRFISMD818F9	800,000.00	768,963.20	0.74%	
TRFISMDE1826	600,000.00	566,432.52	0.54%	
TRFKPTLE1828	2,300,000.00	2,175,158.30	2.09%	
TRFNURL71819	1,100,000.00	1,079,946.12	1.04%	
TRFSKBK71815	3,500,000.00	3,451,775.95	3.31%	
TRFSKBK81814	2,000,000.00	1,944,341.60	1.87%	
TRFTEBK81815	2,000,000.00	1,952,762.80	1.87%	
TRFTHAL71819	1,000,000.00	986,652.60	0.95%	
TRFTHAL81834	500,000.00	486,331.40	0.47%	
TRFVFAS81813	850,000.00	825,383.15	0.79%	
TRFYKBK71813	750,000.00	740,820.60	0.71%	
TRFYKBK81846	750,000.00	732,207.22	0.70%	
TRFYKFK61823	350,000.00	349,187.65	0.34%	
TRFYKFKE1816	380,000.00	358,764.16	0.34%	
TRFYKYM61812	1,750,000.00	1,750,000.00	1.68%	
TRFYKYM61820	500,000.00	496,546.65	0.48%	
TRFYKYM71811	500,000.00	492,306.10	0.47%	
TRFYKYM71829	1,000,000.00	981,943.80	0.94%	

TRFYKYM81810	400,000.00	388,812.80	0.37%	
TOPLAM :	58,790,000.00	57,369,826.61	55.07%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSYDAT71814	500,000.00	508,769.65	0.49%	
TOPLAM :	500,000.00	508,769.65	0.49%	
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	1,076,512.81	1,073,460.89	1.03%	

VL Vadeli Mevduat TL	2,125,958.33	2,119,931.22	2.03%	
VL Vadeli Mevduat TL	918,973.50	911,762.62	0.88%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,821,414.23	1,807,353.85	1.73%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,048,001.33	1,039,911.28	1.00%	
VL Vadeli Mevduat TL	931,382.23	924,145.04	0.89%	
VL Vadeli Mevduat TL	528,843.70	524,680.59	0.50%	
BPP	1,527,330.82	1,525,237.75	1.46%	
BPP	1,519,068.49	1,519,068.49	1.46%	
BPP	1,525,027.40	1,517,959.10	1.46%	
BPP	1,518,936.99	1,516,148.56	1.46%	
BPP	1,018,123.29	1,010,127.15	0.97%	
BPP	1,518,000.00	1,513,726.08	1.45%	
BPP	2,027,123.29	2,016,793.08	1.94%	
BPP	1,524,986.30	1,511,612.67	1.45%	
BPP	1,518,493.15	1,509,358.54	1.45%	
BPP	2,550,301.37	2,510,025.26	2.41%	
BPP	1,526,408.22	1,504,635.05	1.44%	
BPP	1,528,664.38	1,503,722.88	1.44%	
BPP	1,518,863.01	1,504,029.51	1.44%	
BPP	1,532,231.51	1,504,987.91	1.44%	
BPP	473,861.70	467,950.05	0.45%	
BPP	1,053,801.51	1,035,064.56	0.99%	
BPP	1,521,143.84	1,501,225.43	1.44%	
BPP	11,225,041.32	11,225,041.32	10.77%	
BPP	1,533,082.19	1,500,711.53	1.44%	
TOPLAM :	46,611,574.91	46,298,670.41	44.44%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	105,901,574.91	104,177,266.67		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	104,177,266.67	100.10%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,884.94	0.00%		

C. ALACAKLAR (+) :	4,577.26	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	112,335.26	0.11%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	104,071,393.61			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	92,711.17			
37002Denetim Ücreti	2,003.70			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	20.82			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	1,569.90			
37008Banka Masrafları	1,188.71			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	269.84			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	9,640.63			
37033KAP Ücreti	272.1			
37045Fon Saklama Ücreti	4,445.29			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	336.6			
37098Küsürat farkları	0.03			
TOPLAM	112,558.19			
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		
TRFFIBA51827	02/05/2018	650,000.00		

TRFYKFK51816	02/05/2018	700,000.00		
TRFISMD51813	03/05/2018	500,000.00		
TRFTHAL51829	04/05/2018	1,500,000.00		
TRFAKFK51816	07/05/2018	1,000,000.00		
TRFVFAS51816	07/05/2018	1,200,000.00		
TRFFFKR51828	08/05/2018	700,000.00		
TRFGRFK51818	08/05/2018	240,000.00		
TRFCKKB51811	09/05/2018	2,100,000.00		
TRFTHAL51845	16/05/2018	900,000.00		
TRFYKYM51813	16/05/2018	300,000.00		
TRFAKFK51824	18/05/2018	700,000.00		
TRFFNBK51867	18/05/2018	1,500,000.00		
TRFGRFA51827	18/05/2018	750,000.00		
TRFSKBK51817	18/05/2018	2,000,000.00		
TRFFIBA51835	30/05/2018	1,000,000.00		
TRFFIBA51835	30/05/2018	700,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0