

Temmuz 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM 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:	2,357,434.07			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	10,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2007			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	235.743407			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	246.695454			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.44%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-12.29%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-12.32%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	99.17%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu	0.00%			
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.83%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.27%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	11.54%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,450.44			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.03600000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.57900000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-0.70000000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.02900000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.45800000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	-0.78000000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,382,208.80			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17	138,000.00	112,665.96	4.77%	
TRT020322T17	14,000.00	11,429.88	0.48%	
TRT050220T17	57,000.00	49,794.06	2.11%	
TRT050220T17	52,000.00	45,426.16	1.92%	
TRT050220T17	12,000.00	10,482.96	0.44%	
TRT080323T10	77,000.00	50,854.42	2.15%	
TRT080323T10	64,000.00	42,268.61	1.79%	
TRT080323T10	12,000.00	7,925.36	0.34%	
TRT080328T15	63,000.00	49,947.03	2.11%	
TRT080720T19	68,000.00	57,126.87	2.42%	
TRT080720T19	54,000.00	45,365.45	1.92%	
TRT080720T19	12,000.00	10,081.21	0.43%	
TRT100719T18	67,000.00	61,614.74	2.61%	
TRT100719T18	60,000.00	55,177.38	2.34%	
TRT100719T18	14,000.00	12,874.72	0.55%	
TRT110226T13	169,000.00	124,532.72	5.27%	
TRT110226T13	16,000.00	11,790.08	0.50%	

TRT110827T16		155,000.00	110,583.20	4.68%	
TRT110827T16		16,000.00	11,415.04	0.48%	
TRT120122T17		49,000.00	36,812.82	1.56%	
TRT120122T17		38,000.00	28,548.72	1.21%	
TRT120122T17		8,000.00	6,010.26	0.25%	
TRT120325T12		89,000.00	57,870.47	2.45%	
TRT120325T12		32,000.00	20,807.36	0.88%	
TRT120325T12		12,000.00	7,802.76	0.33%	
TRT120619T17		20,000.00	17,189.46	0.73%	
TRT131119T19		118,000.00	112,405.62	4.76%	
TRT140623T19		30,000.00	27,500.70	1.16%	
TRT140922T17		49,000.00	35,338.51	1.50%	
TRT140922T17		40,000.00	28,847.76	1.22%	
TRT140922T17		8,000.00	5,769.55	0.24%	
TRT150120T16		57,000.00	50,618.28	2.14%	
TRT150120T16		40,000.00	35,521.60	1.50%	
TRT150120T16		8,000.00	7,104.32	0.30%	
TRT150519T15		95,000.00	91,720.60	3.88%	
TRT150519T15		28,000.00	27,033.44	1.14%	
TRT160119T18		9,000.00	8,299.40	0.35%	
TRT170221T12		27,000.00	23,309.91	0.99%	
TRT170221T12		102,000.00	88,059.66	3.73%	
TRT170221T12		12,000.00	10,359.96	0.44%	
TRT170822T15		127,000.00	101,593.14	4.30%	
TRT170822T15		14,000.00	11,199.24	0.47%	
TRT180123T10		131,000.00	102,094.85	4.32%	
TRT200324T13		34,000.00	25,366.75	1.07%	
TRT200324T13		28,000.00	20,890.27	0.88%	
TRT200324T13		6,000.00	4,476.49	0.19%	
TRT220921T18		127,000.00	100,056.95	4.24%	
TRT220921T18		12,000.00	9,454.20	0.40%	
TRT240227T17		133,000.00	97,810.86	4.14%	
TRT240227T17		12,000.00	8,825.04	0.37%	
TRT240724T15		58,000.00	41,905.00	1.77%	
TRT240724T15		46,000.00	33,235.00	1.41%	
TRT240724T15		10,000.00	7,225.00	0.31%	
TRT270319T13		36,000.00	35,592.70	1.51%	
TRT270319T13		30,000.00	29,660.58	1.26%	
TRT270319T13		6,000.00	5,932.12	0.25%	
TRT270923T11		60,000.00	42,052.80	1.78%	
TRT270923T11		44,000.00	30,838.72	1.31%	
TRT270923T11		12,000.00	8,410.56	0.36%	
TOPLAM :		2,917,000.00	2,324,907.27	98.43%	
D) BANKA BONOLARI:					
E) FİNANSMAN BONOLARI:					
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:					
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:					
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
BPP		37,018.45	37,018.45	1.57%	
TOPLAM :		37,018.45	37,018.45	1.57%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		2,954,018.45	2,361,925.72		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		2,361,925.72	100.19%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		2,239.11	0.09%		
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		6,730.76	0.29%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		2,357,434.07			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		1,348.59			

37002Denetim Ücreti	285.3			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	7.91			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	47.77			
37008Banka Masrafları	9.66			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	10.26			
37033KAP Ücreti	272.1			
37045Fon Saklama Ücreti	235.51			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	336.6			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	2,592.51			
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		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0