

Temmuz 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER		
A. FONUN ADI:	FINANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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:	58,142,201.35	
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,050,539,812.00	
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002	
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir	
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.055345	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.05472	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.14%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.55%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.68%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili	9.31%	
Özel Sektör Tahvili	12.99%	
Finansman Bonosu	61.21%	
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	7.48%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
VOB Nakit Teminat İşlemleri		
Yabancı Sabit Getirililer		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon		
Swap		
Yabancı Hisse Senetleri		
Vadeli Mevduat TL	9.01%	
Vadeli Mevduat Döviz		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.08%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	25.56%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	96.191	
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:	57,012,236.67	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN		
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	57,874,990.09	
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri
A) HİSSE SENETLERİ		
B) VARANTLAR:		
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:		
TRT141118T19	3,000,000.00	2,973,391.20
TRT150519T15	3,500,000.00	3,381,058.10
TOPLAM :	6,500,000.00	6,354,449.30
D) BANKA BONOLARI:		
E) FİNANSMAN BONOLARI:		
TRFAKFK81821	800,000.00	795,681.36
TRFAKYM91819	500,000.00	485,584.10
TRFBOLU11916	1,000,000.00	912,079.50
TRFCKKB81818	1,000,000.00	993,500.50
TRFCKKB91817	1,500,000.00	1,478,548.65
TRFCKKBE1816	2,000,000.00	1,913,301.00
TRFFFKR81817	2,000,000.00	1,979,253.40
TRFFFKR81825	1,000,000.00	996,895.00
TRFFIBAE1827	1,000,000.00	965,059.70
TRFFIBAK1829	750,000.00	712,862.03
TRFFINFE1810	1,500,000.00	1,442,961.00
TRFFNBK81831	1,000,000.00	996,500.90
TRFFNBK81849	2,000,000.00	1,987,575.60
TRFGRFA81816	910,000.00	907,526.62
TRFGRFAK1815	1,390,000.00	1,332,954.26

TRFGRFKK1813	650,000.00	626,536.23
TRFINGBA1817	500,000.00	474,768.35
TRFISFA91819	800,000.00	786,158.16
TRFISFAE1810	750,000.00	729,462.53
TRFISFN81813	300,000.00	299,296.65
TRFISFN91812	1,100,000.00	1,081,412.31
TRFISFN91820	1,000,000.00	980,396.80
TRFISFN91838	430,000.00	422,085.85
TRFISFNK1817	500,000.00	481,503.55
TRFISGY91817	300,000.00	296,199.39
TRFISMD21923	750,000.00	695,474.47
TRFISMD91850	1,000,000.00	975,878.50
TRFKPTLE1828	1,500,000.00	1,454,538.75
TRFNURL81826	1,000,000.00	996,849.50
TRFSKBKE1818	1,000,000.00	965,517.90
TRFTPFC51911	1,190,000.00	1,238,637.44
TRFVFAS11919	1,500,000.00	1,369,428.15
TRFVKFKE1819	630,000.00	605,312.06
TRSFFKRA1811	2,000,000.00	2,061,619.60
TOPLAM :	35,250,000.00	34,441,359.82
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:		
TRSAKFK81816	500,000.00	536,816.15
TRSAKFKK1811	1,050,000.00	1,091,791.05
TRSDOGH31910	1,350,000.00	1,387,417.00
TRSFNBKE1815	1,000,000.00	1,010,926.40
TRSIGY32111	450,000.00	461,071.35
TRSSRTNE1912	300,000.00	306,042.39
TRSTIMG41917	600,000.00	617,930.28
TRSYKFK81816	1,500,000.00	1,557,401.25
TRSYKFK81816	500,000.00	519,133.75
TOPLAM :	7,250,000.00	7,488,529.63

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 ENDEKSİ TAHVİLLER:		
T) DİĞER:		
VL Vadeli Mevduat TL	244,287.51	244,161.78
VL Vadeli Mevduat TL	1,142,919.06	1,142,323.17
VL Vadeli Mevduat TL	1,142,741.19	1,142,156.11
VL Vadeli Mevduat TL	578,192.66	577,891.21
VL Vadeli Mevduat TL	667,284.85	654,722.63
VL Vadeli Mevduat TL	1,112,340.83	1,091,400.05
VL Vadeli Mevduat TL	369,530.07	362,538.43
BPP	408,953.42	407,055.75

BPP	511,506.85	502,613.58
BPP	3,830,909.25	3,830,909.25
TOPLAM :	10,008,665.69	9,955,771.96
FON PORTFÖY DEĞERİ	59,008,665.69	58,240,110.70
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	58,240,110.70	100.17%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,151.15	0.00%
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	100,060.50	0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ:	58,142,201.35	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	81,891.41	
37002Denetim Ücreti	-145.5	
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	112.42	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8	
37006Saklama Giderleri	722.18	
37008Banka Masrafları	421.17	
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	369.6	
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,511.35	
37033KAP Ücreti	272.1	
37045Fon Saklama Ücreti	3,719.93	
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	336.6	
37098Küsürat farkları	0.03	
TOPLAM	89,250.09	

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI		
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.		
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA		
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Açıklama	Nominal Değeri	
7- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRFFIBA71817	04/07/2018	500,000.00
TRFSKBK71815	06/07/2018	1,000,000.00
TRFVFAS71814	10/07/2018	400,000.00
TRT110718T18	11/07/2018	3,600,000.00
TRFCKKB71819	11/07/2018	2,300,000.00
TRFCLKM71814	13/07/2018	680,000.00
TRFFINF71811	17/07/2018	300,000.00
TRFFIBA71825	18/07/2018	1,000,000.00
TRFNURL71819	18/07/2018	1,500,000.00
TRFVFAS71822	19/07/2018	1,500,000.00
TRFISMD71829	27/07/2018	500,000.00
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi
Verilen Ödünçler		
TOPLAM :		
Alınan Ödünçler		
TOPLAM :		

[illegible]

[illegible]

%	
5.11%	
5.81%	
10.91%	
1.37%	
0.83%	
1.57%	
1.71%	
2.54%	
3.29%	
3.40%	
1.71%	
1.66%	
1.22%	
2.48%	
1.71%	
3.41%	
1.56%	
2.29%	

1.08%	
0.82%	
1.35%	
1.25%	
0.51%	
1.86%	
1.68%	
0.72%	
0.83%	
0.51%	
1.19%	
1.68%	
2.50%	
1.71%	
1.66%	
2.13%	
2.35%	
1.04%	
3.54%	
59.14%	
0.92%	
1.87%	
2.38%	
1.74%	
0.79%	
0.53%	
1.06%	
2.67%	
0.89%	
12.86%	

[illegible]

[illegible]

Nominal Değeri	Tutar
0	0
0	0