

Temmuz 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:	110,351,629.74		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,239,883.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/09/1990		
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	89.001648		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	87.847723		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.31%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.08%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.68%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	0.35%		
Finansman Bonosu	55.90%		
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	35.80%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	7.95%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	3.06%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	29.98%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	37.547		
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:	57,098,660.94		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	51,561,715.98		
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:			
TRFAKBK918A8	500,000.00	487,764.40	0.44%
TRFAKFK81821	1,200,000.00	1,193,522.04	1.08%
TRFAKFKE1814	1,000,000.00	964,336.20	0.87%
TRFALNF91814	1,600,000.00	1,574,710.56	1.43%
TRFALNFE1836	1,000,000.00	957,642.30	0.87%
TRFBOLU11916	700,000.00	638,455.65	0.58%
TRFCKKB81818	1,000,000.00	993,500.50	0.90%
TRFCKKB91817	2,000,000.00	1,971,398.20	1.78%
TRFCKKBE1816	1,000,000.00	956,650.50	0.87%
TRFFFKR81825	360,000.00	358,882.20	0.32%
TRFFFKR91816	1,000,000.00	981,061.70	0.89%
TRFFFKR91840	1,500,000.00	1,458,471.60	1.32%
TRFFFKRE1812	1,000,000.00	964,332.60	0.87%
TRFFIBA91815	1,580,000.00	1,551,503.44	1.40%
TRFFIBA91823	900,000.00	883,120.50	0.80%
TRFFIBAE1819	600,000.00	580,451.46	0.53%
TRFFIBAE1827	750,000.00	723,794.78	0.66%
TRFFIBAK1829	750,000.00	712,862.03	0.65%

TRFFINFE1810	2,500,000.00	2,404,935.00	2.18%
TRFFNBK81823	650,000.00	649,370.67	0.59%
TRFFNBK81831	600,000.00	597,900.54	0.54%
TRFFNBK81849	2,500,000.00	2,484,469.50	2.25%
TRFFNBK91822	1,500,000.00	1,473,753.75	1.33%
TRFFNBK91830	1,000,000.00	977,148.50	0.88%
TRFFNBK91855	750,000.00	736,408.65	0.67%
TRFFNBKE1836	500,000.00	482,093.40	0.44%
TRFFNBKK1820	1,200,000.00	1,140,255.84	1.03%
TRFGRAN81836	1,750,000.00	1,748,269.60	1.58%
TRFGRAN91868	750,000.00	729,951.75	0.66%
TRFGRANE1821	1,250,000.00	1,211,383.25	1.10%
TRFHALKE1829	2,000,000.00	1,915,223.40	1.73%
TRFISFN91838	1,120,000.00	1,099,386.40	1.00%
TRFISGY91817	420,000.00	414,679.15	0.38%
TRFISMD818F9	800,000.00	788,874.64	0.71%
TRFISMD91850	1,000,000.00	975,878.50	0.88%
TRFISMDE1826	600,000.00	576,443.82	0.52%
TRFKPTLE1828	2,300,000.00	2,230,292.75	2.02%
TRFKPTLE1836	500,000.00	483,450.15	0.44%
TRFSKBK81814	2,000,000.00	1,990,709.00	1.80%
TRFSKBKE1818	3,750,000.00	3,620,692.13	3.28%
TRFTEBK81815	2,000,000.00	1,999,229.20	1.81%
TRFTHAL81834	500,000.00	498,221.30	0.45%
TRFTHAL91833	500,000.00	489,056.05	0.44%
TRFTHALE1812	250,000.00	241,970.98	0.22%
TRFTHALE1820	1,000,000.00	960,557.70	0.87%
TRFVFAS11919	2,750,000.00	2,510,618.27	2.27%
TRFVFAS81813	850,000.00	845,083.94	0.77%
TRFVKFKE1819	630,000.00	605,312.06	0.55%
TRFYKBK81846	750,000.00	750,000.00	0.68%
TRFYKBKE1810	1,000,000.00	968,829.80	0.88%
TRFYKFKE1816	380,000.00	367,428.31	0.33%

TRFYKFKE1824	1,350,000.00	1,310,830.16	1.19%
TRFYKYM81810	400,000.00	398,543.80	0.36%
TRFYKYM81828	1,750,000.00	1,728,098.93	1.56%
TRFYKYM91819	1,000,000.00	975,291.70	0.88%
TRFYKYM81811	370,000.00	357,109.35	0.32%
TRFYKYM81829	1,000,000.00	961,107.20	0.87%
TOPLAM :	64,360,000.00	62,651,319.77	56.72%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
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	939,543.40	939,059.84	0.85%
VL Vadeli Mevduat TL	2,403,557.27	2,402,304.13	2.17%
VL Vadeli Mevduat TL	1,071,335.87	1,070,787.35	0.97%
VL Vadeli Mevduat TL	952,504.19	952,007.59	0.86%
VL Vadeli Mevduat TL	2,225,381.73	2,183,486.99	1.98%
VL Vadeli Mevduat TL	1,126,857.43	1,105,643.37	1.00%
BPP	1,534,356.16	1,534,356.16	1.39%
BPP	1,539,246.58	1,534,535.71	1.39%
BPP	1,532,449.32	1,528,680.90	1.38%
BPP	1,535,136.99	1,528,013.47	1.38%
BPP	1,528,407.53	1,526,910.27	1.38%
BPP	1,522,808.22	1,512,121.55	1.37%
BPP	1,523,568.49	1,511,506.64	1.37%
BPP	1,524,328.77	1,512,003.89	1.37%
BPP	1,022,619.18	1,008,452.92	0.91%
BPP	1,527,246.58	1,507,599.00	1.36%
BPP	1,533,108.90	1,507,190.81	1.36%
BPP	1,531,397.26	1,504,771.75	1.36%
BPP	1,532,967.12	1,504,607.74	1.36%
BPP	4,779,381.96	4,779,381.96	4.33%
BPP	5,002,493.15	5,002,493.15	4.53%
BPP	5,002,493.15	5,002,493.15	4.53%
BPP	5,155,569.44	5,155,569.44	4.67%
TOPLAM :	48,046,758.69	47,813,977.78	43.28%
FON PORTFÖY DEĞERİ	112,406,758.69	110,465,297.55	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	110,465,297.55	100.10%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,475.70	0.00%	

C. ALACAKLAR (+) :	1,713.03	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	118,856.54	0.11%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	110,351,629.74		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	97,624.33		
37002Denetim Ücreti	-45.9		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	7.51		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8		
37006Saklama Giderleri	1,774.15		
37008Banka Masrafları	1,055.66		
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	341.1		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	9,980.53		
37033KAP Ücreti	272.1		
37045Fon Saklama Ücreti	4,680.83		
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	336.6		
37098Küsürat farkları	0.05		
TOPLAM	116,065.76		
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	
TRFYKBK71813	03/07/2018	750,000.00	

TRFFIBA71817	04/07/2018	1,850,000.00	
TRFSKBK71815	06/07/2018	3,500,000.00	
TRFTHAL71819	06/07/2018	1,000,000.00	
TRFCKKB71819	11/07/2018	1,500,000.00	
TRFYKYM71811	11/07/2018	500,000.00	
TRFNURL71819	18/07/2018	1,100,000.00	
TRFYKYM71829	18/07/2018	1,000,000.00	
TRFGRAN71811	19/07/2018	1,000,000.00	
TRFBOLU71811	23/07/2018	460,000.00	
TRSYDAT71814	24/07/2018	500,000.00	
TRFFIBA71841	25/07/2018	500,000.00	
TRFHALK71826	25/07/2018	1,700,000.00	
TRFFNBK71899	27/07/2018	2,250,000.00	
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tutar
0
0