

Temmuz 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Finans Portföy Eurobond 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:	20,979,723.30		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	431,677,058.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/09/2004		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.048601		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.045696		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	6.36%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	17.75%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	27.17%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ			
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu			
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	0.48%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.22%		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	90.25%		
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz	9.05%		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.30%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3,682.61		
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:	428,970.23		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	495,760.06		
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:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
US900123AL40	440,000.00	2,910,389.68	14.14%
US900123AT75	600,000.00	3,149,734.12	15.30%
US900123AW05	50,000.00	258,464.83	1.26%
US900123AX87	12,000.00	60,518.08	0.29%
US900123AY60	240,000.00	1,115,236.84	5.42%
US900123BD15	11,000.00	56,040.30	0.27%

US900123BF62	12,000.00	61,316.56	0.30%
US900123BG46	150,000.00	671,636.64	3.26%
US900123BJ84	90,000.00	367,199.98	1.78%
US900123BY51	13,000.00	62,303.70	0.30%
US900123BZ27	50,000.00	248,179.94	1.21%
US900123CF53	100,000.00	474,873.81	2.31%
US900123CK49	480,000.00	2,064,002.52	10.03%
US900123CL22	440,000.00	2,034,338.52	9.88%
US900123CQ19	350,000.00	1,599,222.01	7.77%
XS1028938915	300,000.00	1,467,941.44	7.13%
XS1063442484	100,000.00	501,083.37	2.43%
XS1390320981	300,000.00	1,384,755.84	6.73%
TOPLAM :	3,738,000.00	18,487,238.18	89.82%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	45,061.55	45,061.55	0.22%
TOPLAM :	45,061.55	45,061.55	0.22%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VD Vadeli Mevduat Döviz	51,134.36	250,306.93	1.22%
VD Vadeli Mevduat Döviz	76,609.17	374,987.73	1.82%

VD Vadeli Mevduat Döviz	83,220.49	407,380.09	1.98%
VD Vadeli Mevduat Döviz	38,970.32	190,596.60	0.93%
VD Vadeli Mevduat Döviz	79,043.63	386,639.35	1.88%
VD Vadeli Mevduat Döviz	53,898.71	263,643.77	1.28%
BPP	177,088.26	177,088.26	0.86%
TOPLAM :	559,964.94	2,050,642.74	9.96%
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,343,026.49	20,582,942.46	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,582,942.46	98.11%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	429,823.83	2.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	33,042.99	0.16%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	20,979,723.30		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	12,555.05		
37002Denetim Ücreti	90.6		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8		
37006Saklama Giderleri	1,109.71		
37008Banka Masrafları	9.66		
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	312.9		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	44.23		
37033KAP Ücreti	272.1		
37045Fon Saklama Ücreti	1,763.39		
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	336.6		
37098Küsürat farkları	0.04		

TOPLAM	16,533.08		
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
Verilen Ödünçler			
TOPLAM :			0
Alınan Ödünçler			
TOPLAM :			0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tutar
0
0