

Eylül 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY BIST-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D. FON TUTARI	0
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	5,376,080.88
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	105,000.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/01/2009
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	51.20077
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	47.237084
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-10.23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.27%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	99.47%
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	0.53%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.21%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.13%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3
J. AYLIK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.0200000%
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.3220000%
N. AYLIK TAKİP FARKI :	-0.9300000%
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.0200000%
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	0.3220000%
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	-0.7200000%
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN	

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
	Nominal Değeri
A) HİSSE SENETLERİ	
AKBNK	59,990.00
ARCLK	4,900.00
ASELS	8,400.00
BIMAS	5,250.00
DOHOL	26,040.00
EKGYO	56,210.00
ENJSA	6,790.00
EREGL	48,510.00
GARAN	58,240.00
HALKB	17,500.00
ISCTR	40,250.00
KCHOL	16,100.00
KOZAA	4,900.00
KOZAL	1,274.00
KRDMD	19,950.00
PETKM	21,000.00
PGSUS	1,050.00
SAHOL	25,900.00
SISE	22,050.00
SODA	11,277.77
SOKM	6,370.00
TAVHL	4,200.00
TCELL	31,150.00
THYAO	19,600.00
TKFEN	5,145.00
TOASO	3,465.00

TTKOM	13,160.00
TUPRS	3,535.00
VAKBN	18,200.00
YKBNK	44,206.48
TOPLAM :	604,613.25
B) VARANTLAR:	
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:	
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 ENDEKSLİ TAHVİLLER:	
T) DİĞER:	
BPP	34,069.86
TOPLAM :	34,069.86
FON PORTFÖY DEĞERİ	638,683.11
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:	
	Tutarı
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	5,398,887.99
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,495.63
C. ALACAKLAR (+) :	0
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	25,302.74
FON TOPLAM DEĞERİ:	5,376,080.88
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	2,871.22
37002Denetim Ücreti	260.12
37004Aracılık Komisyonu	2.83
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8
37006Saklama Giderleri	96.05
37008Banka Masrafları	9.66
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,740.76
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	11.48

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	268.8
37033KAP Ücreti	119.28
37045Fon Saklama Ücreti	269.97
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	314.16
37098Küsürat farkları	0.01
TOPLAM	6,003.14
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI	
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal Değeri
ASELS Tem:%2	8,400.00
TCELL Tem:%29	31,150.00
7- İTFALAR	
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi
Verilen Ödünçler	
TOPLAM :	
Alınan Ödünçler	
TOPLAM :	

[illegible]

[illegible]

Rayiç Değeri	%	
415,130.80	7.69%	
67,865.00	1.26%	
231,672.00	4.29%	
427,087.50	7.91%	
28,123.20	0.52%	
100,615.90	1.86%	
35,919.10	0.67%	
535,065.30	9.91%	
449,030.40	8.32%	
117,075.00	2.17%	
177,905.00	3.30%	
274,666.00	5.09%	
31,703.00	0.59%	
65,419.90	1.21%	
80,997.00	1.50%	
112,350.00	2.08%	
28,434.00	0.53%	
197,617.00	3.66%	
128,772.00	2.39%	
78,154.95	1.45%	
56,501.90	1.05%	
131,376.00	2.43%	
359,471.00	6.66%	
374,164.00	6.93%	
111,234.90	2.06%	
74,081.70	1.37%	

[illegible]

[illegible]

Nominal Değeri		
Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
	0	0
	0	0