

Eylül 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
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:	18,871,395.14			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	43,100,339.08			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.437848			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.402373			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	8.82%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-6.15%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.56%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	89.43%			
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	9.51%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.06%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.00%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	84.09%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
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:	474,493.95			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	694,203.90			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	8,500.00	179,180.00	0.94%	
AKBNK	237,000.00	1,640,040.00	8.63%	
ALKIM	18,000.00	423,000.00	2.22%	
ANACM	55,000.00	181,500.00	0.95%	
ASELS	30,000.00	827,400.00	4.35%	
BIMAS	10,800.00	878,580.00	4.62%	
CCOLA	16,289.00	549,916.64	2.89%	
ENJSA	116,000.00	613,640.00	3.23%	
EREGL	116,500.00	1,284,995.00	6.76%	
GARAN	245,000.00	1,888,950.00	9.93%	
ISCTR	129,000.00	570,180.00	3.00%	
KCHOL	48,856.00	833,483.36	4.38%	
MGROS	55,700.00	901,226.00	4.74%	
PGSUS	13,600.00	368,288.00	1.94%	
SAHOL	87,200.00	665,336.00	3.50%	
SODA	0.2	1.39	0.00%	
TAVHL	14,300.00	447,304.00	2.35%	
TCELL	78,000.00	900,120.00	4.73%	
THYAO	47,400.00	904,866.00	4.76%	
TKFEN	12,500.00	270,250.00	1.42%	
TRKCM	43,142.09	185,510.99	0.98%	
TUPRS	13,150.00	1,764,730.00	9.28%	
VAKBN	230,000.00	871,700.00	4.58%	
YATAS	1	4.35	0.00%	

YKBNK		465,000.46	874,200.86	4.60%	
TOPLAM :		2,090,938.75	18,024,402.58	94.79%	
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:					
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:					
M) KATILIM HESAPLARI:					
N) KATILMA BELGELERİ:					
O) VOB İŞLEMLERİ:					
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		192,884.85	192,884.85	1.01%	
TOPLAM :		192,884.85	192,884.85	1.01%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
BPP		797,635.62	797,635.62	4.19%	
TOPLAM :		797,635.62	797,635.62	4.19%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		3,081,459.22	19,014,923.05		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		19,014,923.05	100.76%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		1,905.55	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :		1,207,854.98	6.40%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		1,353,288.44	7.17%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		18,871,395.14			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		37,791.40			
37002Denetim Ücreti		14.28			
37004Aracılık Komisyonu		5,738.75			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		38.8			
37006Saklama Giderleri		364.59			
37008Banka Masrafları		9.66			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli		543.2			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		719.71			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		943.57			
37023VOB İşlemi Komisyonu		224.05			
37033KAP Ücreti		39.76			
37045Fon Saklama Ücreti		1,139.69			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi		314.16			
37098Küsürat farkları		0.03			
TOPLAM		47,881.65			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
ASELS Tem:%2		30,000.00			
TCELL Tem:%29		78,000.00			
7- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal Değeri		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :				0	0
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				0	0