

Eylül 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			
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:	38,195,397.10			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	247,610,774.51			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.154256			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.15237			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.24%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.40%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.58%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	50.48%			
Finansman Bonosu	34.57%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları	1.45%			
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	4.44%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	9.07%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	5.10%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	1.34%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	164.965			
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:	42,737.07			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,200,842.03			
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:				
TRFAKFK11919	1,000,000.00	927,747.90		2.27%
TRFBOLU11916	1,400,000.00	1,304,545.48		3.19%
TRFCKKBE1816	1,500,000.00	1,481,908.35		3.62%
TRFCKKBE1824	500,000.00	496,439.75		1.21%
TRFERTTK1810	500,000.00	508,988.80		1.24%
TRFFFKRE1812	500,000.00	489,364.75		1.20%
TRFFIBAK1829	750,000.00	735,756.45		1.80%
TRFGVYAE1814	750,000.00	748,468.05		1.83%
TRFKPTLE1828	1,300,000.00	1,290,855.28		3.15%

TRFKPTLE1844	300,000.00	293,744.19	0.72%
TRFNURLK1830	2,000,000.00	1,938,365.40	4.73%
TRFTPFC51911	950,000.00	978,626.06	2.39%
TRFTPFC1810	700,000.00	670,480.23	1.64%
TRFVFAS11919	1,500,000.00	1,414,901.55	3.46%
TRSORFN81915	300,000.00	252,652.35	0.62%
TOPLAM :	13,950,000.00	13,532,844.60	33.05%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH12015	1,180,000.00	1,253,779.26	3.06%
TRSAKFH12015	20,000.00	21,250.50	0.05%
TRSAFKK1811	2,150,000.00	2,216,424.90	5.41%
TRSAFKK1811	250,000.00	257,723.83	0.63%
TRSAKYP41612	2,474,558.00	2,727,814.91	6.66%
TRSBEDS81914	1,200,000.00	1,526,008.32	3.73%
TRSDOGH31910	2,400,000.00	2,333,947.44	5.70%
TRSGZDF51918	400,000.00	406,091.20	0.99%
TRISGV32111	810,000.00	814,089.20	1.99%
TRSKCTF11919	1,100,000.00	1,073,545.88	2.62%
TRSMGTI72011	360,000.00	376,443.90	0.92%
TRSNTHLA1816	1,250,000.00	1,265,274.63	3.09%
TRSODAS21911	1,000,000.00	1,026,091.90	2.51%
TRSSRTNE1912	1,000,000.00	1,056,395.40	2.58%
TRSTATK1816	320,000.00	314,625.89	0.77%
TRSTIMG41917	1,300,000.00	1,385,762.56	3.38%
TRUSAK31912	1,300,000.00	1,309,250.67	3.20%
TRSZFKL21916	1,940,000.00	1,983,021.44	4.84%
TOPLAM :	20,454,558.00	21,347,541.81	52.14%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
TRDKTLM52011	600,000.00	613,702.14	1.50%
TOPLAM :	600,000.00	613,702.14	1.50%
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	867,965.39	858,447.33	2.10%
VL Vadeli Mevduat TL	916,672.78	906,620.60	2.21%
VL Vadeli Mevduat TL	1,036,685.87	1,017,308.49	2.48%
VL Vadeli Mevduat TL	979,493.61	961,631.64	2.35%
BPP	306,932.88	304,640.23	0.74%
BPP	432,887.67	432,887.67	1.06%
BPP	964,978.77	964,978.77	2.36%
TOPLAM :	5,505,616.97	5,446,514.73	13.30%
FON PORTFÖY DEĞERİ	40,510,174.97	40,940,603.28	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	40,940,603.28	107.19%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,041.09	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	8,348,548.96	21.86%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	11,095,796.23	29.05%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	38,195,397.10		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	33,124.40		
37002Denetim Ücreti	-1,783.32		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8		
37006Saklama Giderleri	2,657.34		
37008Banka Masrafları	60.91		
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	318.36		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	707.55		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,909.77		
37033KAP Ücreti	130.76		
37045Fon Saklama Ücreti	1,074.82		

37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	314.16			
37098Küsürat farkları	0.02			
TOPLAM	38,553.57			
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		
TRFISGY91817	03/09/2018	120,000.00		
TRFISFA91819	04/09/2018	200,000.00		
TRFCKKB91817	05/09/2018	500,000.00		
TRFDFT91817	06/09/2018	1,000,000.00		
TRFHLGY91814	19/09/2018	1,000,000.00		
TRFALFK91810	21/09/2018	450,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0