

Eylül 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ 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:	50,397,554.41			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	889,261,589.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.056673			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.055987			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.23%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.13%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.43%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	9.91%			
Özel Sektör Tahvili	10.90%			
Finansman Bonosu	51.51%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu	11.45%			
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	7.10%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	9.14%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.10%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	30.02%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	78.71			
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:	55,582,433.00			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	69,648,414.06			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT150519T15	2,000,000.00	1,929,867.80	3.82%	
TRB141118T19	6,000,000.00	5,824,009.80	11.53%	
TOPLAM :	8,000,000.00	7,753,877.60	15.36%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAFK11919	800,000.00	742,198.32	1.47%	
TRFBOLU11916	1,000,000.00	931,818.20	1.85%	
TRFCKBE1816	2,000,000.00	1,975,877.80	3.91%	
TRFCKBE1824	1,500,000.00	1,489,319.25	2.95%	

TRFFFKRE1838	2,000,000.00	1,970,406.60	3.90%
TRFFFKRK1822	500,000.00	488,874.85	0.97%
TRFFIBAE1827	1,000,000.00	995,436.30	1.97%
TRFFIBAK1829	750,000.00	735,756.45	1.46%
TRFFINFE1810	1,500,000.00	1,489,183.35	2.95%
TRFFINFK1812	800,000.00	764,927.68	1.51%
TRFFNBKE18A7	1,300,000.00	1,290,811.60	2.56%
TRFFNBKK1846	200,000.00	195,259.46	0.39%
TRFGRFAK1815	1,390,000.00	1,366,449.65	2.71%
TRFGRFKK1813	650,000.00	641,828.92	1.27%
TRFINGBA1817	500,000.00	476,200.40	0.94%
TRFISFAE1810	750,000.00	745,143.53	1.48%
TRFISFNK1817	500,000.00	493,556.80	0.98%
TRFISFNK1825	300,000.00	288,774.60	0.57%
TRFISMD21923	750,000.00	712,717.28	1.41%
TRFKPTLE1828	1,500,000.00	1,489,448.40	2.95%
TRFNURLK1830	1,000,000.00	969,182.70	1.92%
TRFSKBKE1818	1,000,000.00	995,551.30	1.97%
TRFTPFC51911	1,190,000.00	1,225,857.91	2.43%
TRFTPFC51911	500,000.00	515,066.35	1.02%
TRFVFAS11919	1,500,000.00	1,414,901.55	2.80%
TRFVKFKE1819	630,000.00	622,542.82	1.23%
TRFYKFKE1832	1,000,000.00	990,378.20	1.96%
TRSFFKRA1811	2,000,000.00	2,033,328.60	4.03%
TOPLAM :	28,510,000.00	28,050,798.85	55.55%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAFKK1811	1,050,000.00	1,082,440.06	2.14%
TRSBEDS81914	850,000.00	1,080,922.56	2.14%
TRSDOGH31910	1,350,000.00	1,312,845.44	2.60%
TRSFNBKE1815	1,000,000.00	1,046,737.60	2.07%
TRSFNBKE1815	500,000.00	523,368.80	1.04%
TRISGY32111	450,000.00	452,271.78	0.90%
TRSSRTNE1912	300,000.00	316,918.62	0.63%
TRSTIMG41917	600,000.00	639,582.72	1.27%
TOPLAM :	6,100,000.00	6,455,087.58	12.78%
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:			
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VL Vadeli Mevduat TL	685,712.89	678,193.39	1.34%
VL Vadeli Mevduat TL	1,143,379.71	1,130,713.37	2.24%
VL Vadeli Mevduat TL	379,947.78	375,696.16	0.74%
VL Vadeli Mevduat TL	257,655.62	253,007.40	0.50%
VL Vadeli Mevduat TL	610,872.93	599,454.70	1.19%
VL Vadeli Mevduat TL	1,205,754.99	1,183,806.23	2.34%
VL Vadeli Mevduat TL	1,206,083.13	1,183,931.98	2.34%
BPP	410,475.34	407,714.84	0.81%
BPP	511,554.79	507,733.71	1.01%
BPP	490,257.53	486,595.53	0.96%
BPP	586,202.05	586,202.05	1.16%
BPP	843,733.60	843,733.60	1.67%
TOPLAM :	8,331,630.36	8,236,782.96	16.31%
FON PORTFÖY DEĞERİ	50,941,630.36	50,496,546.99	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	50,496,546.99	100.20%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,427.28	0.00%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	101,419.86	0.20%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	50,397,554.41		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	78,071.20			
37002Denetim Ücreti	-135.8			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	265.43			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	3,525.55			
37008Banka Masrafları	195.44			
370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	344.96			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,249.14			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,519.88			
37033KAP Ücreti	253.96			
37045Fon Saklama Ücreti	1,419.53			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	314.16			
37098Küsürat farkları	0.03			
TOPLAM	88,062.28			
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	300,000.00		
TRFISFA91819	04/09/2018	800,000.00		
TRFCKKB91817	05/09/2018	1,500,000.00		
TRFISFN91838	07/09/2018	430,000.00		
TRFISFN91812	11/09/2018	1,100,000.00		
TRFISMD91850	18/09/2018	1,000,000.00		
TRFISFN91820	21/09/2018	1,000,000.00		
TRFAKYM91819	27/09/2018	500,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:				
Verilen Ödünçler	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0