

Eylül 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	FINANS PORTFÖY PARA PİYASASI 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:	95,839,504.38		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,044,868.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/09/1990		
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	91.724031		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	90.354473		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.52%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.39%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.92%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili			
Finansman Bonosu	56.26%		
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	35.08%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getirili			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	8.66%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.82%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	26.31%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	29.056		
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:	51,868,343.50		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	60,840,350.81		
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	1,750,000.00	1,623,558.83	1.69%	
TRFAKFKE1814	1,000,000.00	995,798.40	1.04%	
TRFALNFE1836	1,000,000.00	988,219.20	1.03%	
TRFALNFK1838	1,600,000.00	1,562,964.96	1.63%	
TRFBOLU11916	700,000.00	652,272.74	0.68%	
TRFCKKBE1816	1,000,000.00	987,938.90	1.03%	
TRFCKKBE1824	2,000,000.00	1,985,759.00	2.07%	
TRFFFKRA1816	1,500,000.00	1,418,691.75	1.48%	
TRFFFKRE1812	1,000,000.00	978,729.50	1.02%	
TRFFFKRK1822	400,000.00	391,099.88	0.41%	
TRFFFKRK1830	2,000,000.00	1,942,203.60	2.02%	
TRFFIBAE1819	600,000.00	590,748.60	0.62%	
TRFFIBAE1827	750,000.00	746,577.22	0.78%	
TRFFIBAK1829	750,000.00	735,756.45	0.77%	
TRFFIBAK1852	1,600,000.00	1,562,688.96	1.63%	
TRFFINFE1810	2,500,000.00	2,481,972.25	2.59%	
TRFFINFE1828	1,500,000.00	1,479,385.20	1.54%	
TRFFINFK1812	1,500,000.00	1,434,239.40	1.49%	
TRFFNBKE1836	500,000.00	497,221.85	0.52%	
TRFFNBKE18A7	2,500,000.00	2,482,330.00	2.59%	
TRFFNBKK1820	1,200,000.00	1,176,401.76	1.23%	
TRFFNBKK1838	650,000.00	639,239.96	0.67%	
TRFFNBKK1846	600,000.00	585,778.38	0.61%	
TRFFNBKK1853	1,000,000.00	979,551.50	1.02%	
TRFGRANE1821	1,250,000.00	1,250,000.00	1.30%	
TRFGRFA21911	500,000.00	468,417.65	0.49%	
TRFGRFAK1831	1,560,000.00	1,500,851.35	1.56%	
TRFHALKE1829	2,000,000.00	1,977,170.20	2.06%	
TRFISFAA1814	600,000.00	576,521.04	0.60%	
TRFISFNK1866	1,510,000.00	1,449,210.57	1.51%	
TRFISMDE1826	600,000.00	593,253.00	0.62%	
TRFKPTLE1828	2,300,000.00	2,283,820.88	2.38%	
TRFKPTLE1836	500,000.00	499,730.00	0.52%	
TRFNURLK1830	1,000,000.00	969,182.70	1.01%	
TRFSKBKE1818	3,750,000.00	3,733,317.38	3.89%	
TRFSKBKK1810	2,000,000.00	1,951,437.00	2.03%	
TRFTHALE1812	250,000.00	249,498.30	0.26%	
TRFTHALE1820	1,000,000.00	990,873.00	1.03%	
TRFTHALK1822	200,000.00	195,325.16	0.20%	
TRFVFAS11919	2,750,000.00	2,593,986.17	2.70%	
TRFVKFKE1819	630,000.00	622,542.82	0.65%	
TRFYKBKE1810	1,000,000.00	999,489.40	1.04%	
TRFYKFKE1816	380,000.00	376,301.73	0.39%	
TRFYKFKE1824	1,350,000.00	1,348,738.70	1.41%	
TRFYKFKE1832	800,000.00	792,302.56	0.83%	
TRFYKFKK1818	1,000,000.00	980,401.20	1.02%	
TRFYKME1811	370,000.00	368,481.89	0.38%	
TRFYKME1829	1,000,000.00	991,790.90	1.03%	
TRFYKMK1813	500,000.00	488,920.75	0.51%	
TOPLAM :	58,400,000.00	57,170,692.64	59.59%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ 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:				
VL Vadeli Mevduat TL	2,287,479.03	2,262,138.35	2.36%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,157,977.22	1,145,278.90	1.19%	
VL Vadeli Mevduat TL	990,957.89	973,080.60	1.01%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,006,341.07	987,530.88	1.03%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,130,412.19	1,109,834.92	1.16%	
VL Vadeli Mevduat TL	2,536,391.22	2,489,807.38	2.60%	
BPP	1,525,890.41	1,524,800.41	1.59%	
BPP	1,532,136.99	1,524,279.13	1.59%	
BPP	1,534,664.38	1,523,201.13	1.59%	
BPP	1,535,654.79	1,523,046.49	1.59%	
BPP	1,540,469.18	1,522,977.90	1.59%	
BPP	1,540,869.86	1,519,969.45	1.58%	
BPP	1,538,424.66	1,514,134.38	1.58%	
BPP	1,540,273.97	1,513,572.70	1.58%	
BPP	2,054,178.08	2,015,581.90	2.10%	
BPP	1,541,424.66	1,506,787.45	1.57%	
BPP	1,548,441.78	1,507,296.95	1.57%	
BPP	1,032,013.70	1,004,022.20	1.05%	
BPP	501,027.40	501,027.40	0.52%	
BPP	2,735,609.59	2,735,609.59	2.85%	
BPP	8,366,155.48	8,366,155.48	8.72%	
TOPLAM :	39,176,793.55	38,770,133.59	40.41%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	97,576,793.55	95,940,826.23		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	95,940,826.23	100.11%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,649.42	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	11,327.24	0.01%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	114,298.51	0.12%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	95,839,504.38			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	85,959.68			
37002Denetim Ücreti	-42.84			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	10.02			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	5,950.29			
37008Banka Masrafları	901.58			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	318.36			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	9,381.58			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,791.98			
37033KAP Ücreti	253.96			
37045Fon Saklama Ücreti	48.2			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	314.16			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	107,925.78			
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		
TRFISGY91817	03/09/2018	420,000.00		
TRFALNF91814	05/09/2018	1,600,000.00		
TRFCKB91817	05/09/2018	2,000,000.00		
TRFFIBA91815	05/09/2018	1,580,000.00		
TRFFNBK91855	07/09/2018	750,000.00		
TRFISFN91838	07/09/2018	1,120,000.00		
TRFFIBA91823	12/09/2018	900,000.00		
TRFFNBK91822	14/09/2018	1,500,000.00		
TRFTHAL91833	14/09/2018	500,000.00		
TRFISMD91850	18/09/2018	1,000,000.00		

TRFFFKR91816	19/09/2018	1,000,000.00		
TRFYKYM91819	19/09/2018	1,000,000.00		
TRFAKBK918A8	20/09/2018	500,000.00		
TRFFNBK91830	21/09/2018	1,000,000.00		
TRFGRAN91868	24/09/2018	750,000.00		
TRFFFKR91840	25/09/2018	1,500,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0