

Ekim 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:	34,535,272.07	
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	220,830,217.51	
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000	
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR	
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.156388	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.154256	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.38%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.88%	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.90%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:		
Hisse Senedi		
Varant		
Devlet Tahvili		
Özel Sektör Tahvili	55.08%	
Finansman Bonosu	29.62%	
Banka Bonosu		
Hazine Bonosu		
Devlet Tahvili Repo		

Kuponlar Repo		
Hazine Bonosu Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller		
Kira Sertifikaları	1.61%	
Katılım Hesabı		
Katılma Belgesi		
GES		
GOS		
Borsa Para Piyasası	4.42%	
Kıymetli Madenler		
VOB İşlemleri		
VOB Nakit Teminat İşlemleri		
Yabancı Sabit Getirililer		
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)		
Opsiyon		
Swap		
Yabancı Hisse Senetleri		
Vadeli Mevduat TL	9.28%	
Vadeli Mevduat Döviz		
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	4.52%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:		
Hisse Senedi	0.00%	
Devlet Borçlanma Senetleri	1.84%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	148.098	
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:	64,372.84	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN		
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,368,954.84	
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:		
TRFAFK11919	1,000,000.00	948,320.50
TRFBOLU11916	1,400,000.00	1,339,060.24
TRFERTTK1810	500,000.00	507,144.80
TRFFIBAK1829	750,000.00	747,671.63
TRFNURLK1830	2,000,000.00	1,970,507.20
TRFTPFC51911	950,000.00	1,001,030.30
TRFTPFCCK1810	700,000.00	689,007.90
TRFVFAS11919	1,500,000.00	1,438,605.30
TRSORFN81915	300,000.00	257,001.30
TOPLAM :	9,100,000.00	8,898,349.16
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:		
TRSAKFH12015	1,180,000.00	1,218,898.82
TRSAKFH12015	20,000.00	20,659.30
TRSAKFKK1811	1,850,000.00	1,947,154.04
TRSAKFKK1811	250,000.00	263,128.92
TRSAKYP41612	2,474,558.00	2,594,481.27
TRSBEDS81914	1,200,000.00	1,569,376.68

TRSDOGH31910	2,400,000.00	2,265,597.36
TRSGZDF51918	400,000.00	411,782.44
TRSIGY32111	810,000.00	831,521.78
TRSKCTF11919	1,100,000.00	1,101,260.16
TRSMGTI72011	360,000.00	364,167.97
TRSNTHLA1816	1,250,000.00	1,264,071.38
TRSODAS21911	1,000,000.00	1,049,625.10
TRSSRTNE1912	1,000,000.00	1,037,873.10
TRSTATKK1816	320,000.00	322,853.63
TRSTIMG41917	1,300,000.00	1,328,148.12
TRSUSAK31912	1,300,000.00	1,308,386.04
TRSZFKL21916	1,940,000.00	2,041,306.02
TOPLAM :	20,154,558.00	20,940,292.14
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:		
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:		
I) KİRA SERTİFİKALARI:		
TRDKTLM52011	600,000.00	626,225.88
TOPLAM :	600,000.00	626,225.88
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	893,683.32	876,454.74
VL Vadeli Mevduat TL	428,898.98	420,708.95
VL Vadeli Mevduat TL	462,636.99	451,827.53
VL Vadeli Mevduat TL	809,440.49	789,975.42
VL Vadeli Mevduat TL	801,164.60	782,627.98
BPP	401,261.47	401,261.47
BPP	2,937,914.43	2,937,914.43
TOPLAM :	6,735,000.28	6,660,770.52
FON PORTFÖY DEĞERİ	36,589,558.28	37,125,637.70
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:		
	Tutarı	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37,125,637.70	107.50%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,187.55	0.01%
C. ALACAKLAR (+) :	8,348,548.96	24.17%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%
E. BORÇLAR (-) :	10,941,102.14	31.68%
FON TOPLAM DEĞERİ:	34,535,272.07	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
Açıklama	Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti	33,414.89	
37002Denetim Ücreti	-1,974.39	

370031SGMK Tahvil Borsa Payı	12.83	
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8	
37006Saklama Giderleri	771.06	
37008Banka Masrafları	47.25	
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	352.47	
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	725.83	
37033KAP Ücreti	144.77	
37045Fon Saklama Ücreti	3,204.28	
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	347.82	
37098Küsürat farkları	0.02	
TOPLAM	37,085.63	
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR		
Açıklama	Nominal Değeri	
7- İTFALAR		
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri
TRFGVYAE1814	05/10/2018	750,000.00
TRFCKKBE1824	12/10/2018	500,000.00
TRFKPTLE1828	15/10/2018	1,300,000.00
TRFCKKBE1816	24/10/2018	1,500,000.00
TRFKPTLE1844	30/10/2018	300,000.00
TRFFFKRE1812	31/10/2018	200,000.00
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi
Verilen Ödünçler		
TOPLAM :		

Alınan Ödünçler		
TOPLAM :		

[illegible]

[illegible]

%	
2.55%	
3.61%	
1.37%	
2.01%	
5.31%	
2.70%	
1.86%	
3.87%	
0.69%	
23.97%	
3.28%	
0.06%	
5.24%	
0.71%	
6.99%	
4.23%	

[illegible]

[illegible]

Nominal Değeri	Tutar
0	0

0	0