

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	Finans Portföy Borçlanma Araçları Fc
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:	18817662.23
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	145,410.35
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	18/12/1989
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	129.410748
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	126.201997
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0254
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	0.5215
Özel Sektör Tahvili	0.0524
Finansman Bonosu	25.78%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	0.0011
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	0.0137
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	0.0027
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.0631
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	0.0876

Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.0008
H. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0
Devlet Borçlanma Senetleri	7.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	63203.50%
J. AYLİK KORELASYON :	
K. ÜÇ AYLİK KORELASYON :	
L. AYLİK TAKİP HATASI :	
M. AYLİK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	
N. AYLİK 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:	544598.55
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	222712.75
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
	Nominal Değeri
A) HİSSE SENETLERİ	
B) VARANTLAR:	
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:	
TRT020322T17	8000
TRT020322T17	21000
TRT050220T17	279000
TRT050220T17	338000
TRT050220T17	19000
TRT080323T10	12,000.00
TRT080323T10	22,000.00
TRT080328T15	1,047,000.00
TRT080720T19	68,000.00
TRT080720T19	152,000.00
TRT080720T19	26,000.00
TRT100719T18	18,000.00
TRT100719T18	28,000.00
TRT110226T13	325,000.00
TRT110226T13	532,000.00
TRT110226T13	50000
TRT110827T16	482000
TRT120122T17	11,000.00
TRT120325T12	16,000.00
TRT120325T12	24,000.00
TRT120619T17	3,000.00
TRT120820T12	55,000.00
TRT131119T19	648,000.00
TRT131119T19	400,000.00

TRT140922T17	18,000.00
TRT141118T19	43,000.00
TRT141118T19	2,000.00
TRT150120T16	3,184,000.00
TRT150120T16	38,000.00
TRT150120T16	16,000.00
TRT150519T15	1,000.00
TRT150519T15	2,215,000.00
TRT160119T18	82,000.00
TRT160119T18	9,000.00
TRT170221T12	431,000.00
TRT170221T12	29,000.00
TRT170822T15	43000
TRT170822T15	33000
TRT180123T10	27000
TRT180919T18	100000
TRT200324T13	18000
TRT200324T13	13000
TRT220921T18	58,000.00
TRT220921T18	34,000.00
TRT240227T17	374000
TRT240227T17	22000
TRT240724T15	215000
TRT240724T15	25000
TRT270319T13	16000
TRT270319T13	76000
TRT270923T11	17000
TRT270923T11	21000
TRB121218T10	20000
TOPLAM :	11764000
D) BANKA BONOLARI:	
E) FİNANSMAN BONOLARI:	
TRFBOLU11916	300000
TRFFIBAK1829	750000
TRFINGBA1817	500000
TRFISFN41916	400000
TRFNURLK1830	500000
TRFTPFC51911	380000
TRFVFAS11919	700,000.00
TRSFFKRA1811	300,000.00
TOPLAM :	3,830,000.00
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:	
TRSAFKK1811	100,000.00
TRSDOGH31910	320,000.00
TRSIGY32111	180,000.00
TRSZFKL21916	350000
TOPLAM :	950,000.00

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:	
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:	
I) KİRA SERTİFİKALARI:	
TRDKTLM52011	240000
TOPLAM :	240,000.00
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	443272.46
VL Vadeli Mevduat TL	286575.08
VL Vadeli Mevduat TL	257020.55
VL Vadeli Mevduat TL	404355.48
VL Vadeli Mevduat TL	250383.21
BPP	1,941,267.64
TOPLAM :	3,582,874.42
FON PORTFÖY DEĞERİ	20,366,874.42
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:	
	Tutarı
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,859,026.69
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,948.55
C. ALACAKLAR (+) :	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00
E. BORÇLAR (-) :	44,313.01
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,817,662.23
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı

37001Fon Yönetim Ücreti	27,447.64
37002Denetim Ücreti	204.60
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	22.53
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	238.87
37008Banka Masrafları	26.25
370142BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	352.47
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	528.95
37033KAP Ücreti	281.17
37045Fon Saklama Ücreti	1,611.55
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	347.82
37098Küsürat farkları	0.08
TOPLAM	31,100.73
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
TRFFFKRE1820	17/10/2018
TRT241018T18	24/10/2018
TRFCKKBE1816	24/10/2018
TRFKPTLE1844	30/10/2018
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi
Verilen Ödünçler	
TOPLAM :	
Alınan Ödünçler	
TOPLAM :	

rtföy Dağılım Raporu

[illegible]

Rayıç Değeri	%	
6343.41	0.0003	
16651.46	0.0009	
240360.29	0.0127	
291189.16	0.0154	
16368.62	0.0009	
7,878.90	0.04%	
14,444.65	0.08%	
824,827.12	4.37%	
58,100.34	0.31%	
129,871.35	0.69%	
22,214.84	0.12%	
16,975.85	0.09%	
26,406.88	0.14%	
238,134.88	1.26%	
389,808.48	2.07%	
36636.14	0.0019	
337649.92	0.0179	
8,419.21	0.04%	
10,232.51	0.05%	
15,348.77	0.08%	
2,640.37	0.01%	
57,517.29	0.30%	
632,107.28	3.35%	
390,189.68	2.07%	

13,140.43	0.07%	
44,514.95	0.24%	
2,070.46	0.01%	
2,918,827.88	15.48%	
34,835.26	0.18%	
14,667.48	0.08%	
996.27	0.01%	
2,206,728.08	11.70%	
78,175.61	0.41%	
8,580.25	0.05%	
354,735.93	1.88%	
23,868.54	0.13%	
33797.42	0.0018	
25937.55	0.0014	
22228.43	0.0012	
82576.23	0.0044	
13326.48	0.0007	
9624.68	0.0005	
44,584.25	0.24%	
26,135.59	0.14%	
269893.66	0.0143	
15876.1	0.0008	
156311.79	0.0083	
18175.79	0.001	
15369.56	0.0008	
73005.43	0.0039	
11817.42	0.0006	
14597.99	0.0008	
19485.78	0.001	
10344202.71	0.5485	
286941.48	0.0152	
747671.63	0.0396	
486029.45	0.0258	
361372.56	0.0192	
492626.8	0.0261	
400412.12	0.0212	
671,349.14	3.56%	
311,478.24	1.65%	
3,757,881.41	19.93%	
105,251.57	0.56%	
302,079.65	1.60%	
184,782.62	0.98%	
368276.86	0.0195	
960,390.70	0.0509	

[illegible]

Nominal Değeri		
500000		
22000		
400000		
400000		
Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
	0	0
	0	0