

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FO
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:	87899216.96
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	939,595.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	05/09/1990
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	93.550111
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	91.724031
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.0199
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	0.0004
Finansman Bonosu	55.95%
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	0.3427
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	
Yabancı Sabit Getirililer	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	
Opsiyon	
Swap	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	0.0974

Vadeli Mevduat Döviz	
G. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.0247
H. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0
Devlet Borçlanma Senetleri	51.49%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3083.50%
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:	49235304.85
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN	
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	58978746.29
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
	Nominal Değeri
A) HİSSE SENETLERİ	
B) VARANTLAR:	
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:	
D) BANKA BONOLARI:	
E) FİNANSMAN BONOLARI:	
TRFAKFK11919	1750000
TRFAKFKA1842	1,500,000.00
TRFAKYMA1813	2,150,000.00
TRFAKYMA1821	1,000,000.00
TRFALNFK1838	1,600,000.00
TRFBOLU11916	700,000.00
TRFFFKR11921	1,000,000.00
TRFFFKR21920	1,000,000.00
TRFFFKRA1816	1,500,000.00
TRFFFKRK1822	400,000.00
TRFFFKRK1830	2,000,000.00
TRFFIBAA1821	750000
TRFFIBAK1829	750000
TRFFIBAK1852	1,600,000.00
TRFFINF11916	788,000.00
TRFFINF21915	1,500,000.00
TRFFINFK1812	1,500,000.00
TRFFNBKA1814	250,000.00
TRFFNBKA1822	1,400,000.00
TRFFNBKA1822	1,600,000.00

TRFFNBKA1830	300,000.00
TRFFNBKK1820	1,200,000.00
TRFFNBKK1838	650,000.00
TRFFNBKK1846	600,000.00
TRFFNBKK1853	1,000,000.00
TRFGRANK1849	1,250,000.00
TRFGRFA21911	500,000.00
TRFGRFAK1831	1,560,000.00
TRFISFAA1814	600,000.00
TRFISFN11935	1,350,000.00
TRFISFNK1866	1,510,000.00
TRFNURLK1830	1,000,000.00
TRFOYMDA1816	1250000
TRFSKBKK1810	2000000
TRFTCZBA1822	1250000
TRFTHAL11914	500000
TRFTHALK1822	200000
TRFVFAS11919	2750000
TRFVKFK11915	330,000.00
TRFYKBK11918	2,250,000.00
TRFYKBA1814	750000
TRFYKFK11919	360000
TRFYKFKK1818	1000000
TRFYKYMA1815	1550000
TRFYKYMK1813	500000
TOPLAM :	50948000
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:	
TRSFFKRA1811	50000
TOPLAM :	50000
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	2353283.21
VL Vadeli Mevduat TL	823,473.97
VL Vadeli Mevduat TL	2609043.19
VL Vadeli Mevduat TL	1,162,029.66
VL Vadeli Mevduat TL	1018786.16
VL Vadeli Mevduat TL	1035449.14
BPP	1548441.78
BPP	1,032,013.70
BPP	1,538,761.64
BPP	1540294.52
BPP	1536821.92
BPP	1520383.56
BPP	1022602.74
BPP	1532040.41
BPP	1534582.19
BPP	2046109.59
BPP	13,506,819.93
BPP	1538621.92
TOPLAM :	38899559.23
FON PORTFÖY DEĞERİ	89,897,559.23
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:	
	Tutarı
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	87999169.46
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1301.22
C. ALACAKLAR (+) :	2196.36
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00
E. BORÇLAR (-) :	103,450.08
FON TOPLAM DEĞERİ:	87,899,216.96
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	
Açıklama	Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti	85,202.61
37002Denetim Ücreti	-47.43
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	76.08
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80
37006Saklama Giderleri	2,442.92
37008Banka Masrafları	1,589.85
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	352.47
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	8,047.06
37033KAP Ücreti	281.17
37045Fon Saklama Ücreti	4,085.26

37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	347.82
37098Küsürat farkları	0.05
TOPLAM	102,416.66
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
TRFGRANE1821	01/10/2018
TRFKPTLE1836	02/10/2018
TRFYKBKE1810	02/10/2018
TRFYKFKE1824	03/10/2018
TRFTHALE1812	05/10/2018
TRFSKBKE1818	08/10/2018
TRFAKFKE1814	09/10/2018
TRFYKIME1811	09/10/2018
TRFFIBAE1827	10/10/2018
TRFCKKBE1824	12/10/2018
TRFFNBKE1836	12/10/2018
TRFFNBKE18A7	12/10/2018
TRFFINFE1810	15/10/2018
TRFKPTLE1828	15/10/2018
TRFYKFKE1832	16/10/2018
TRFVKFKE1819	17/10/2018
TRFYKIME1829	17/10/2018
TRFTHALE1820	19/10/2018
TRFFINFE1828	22/10/2018
TRFHALKE1829	23/10/2018
TRFALNFE1836	24/10/2018
TRFCKKBE1816	24/10/2018
TRFFIBAE1819	24/10/2018
TRFYKBKE1836	24/10/2018
TRFISMDE1826	25/10/2018
TRFYKFKE1816	26/10/2018
TRFFFKRE1812	31/10/2018
TRFFFKRE1812	31/10/2018
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi
Verilen Ödünçler	
TOPLAM :	
Alınan Ödünçler	
TOPLAM :	

rtföy Dağılım Raporu

[illegible]

Rayıç Değeri	%	
1659560.88	0.0189	
1,447,248.15	1.64%	
2,072,818.87	2.36%	
964,163.50	1.10%	
1,593,935.20	1.81%	
669,530.12	0.76%	
949,020.80	1.08%	
928,498.50	1.06%	
1,453,580.10	1.65%	
397,496.08	0.45%	
1,990,512.20	2.26%	
727120.28	0.0083	
747671.63	0.0085	
1,593,889.60	1.81%	
743,206.53	0.84%	
1,381,769.70	1.57%	
1,468,897.50	1.67%	
243,347.75	0.28%	
1,355,977.42	1.54%	
1,549,688.48	1.76%	

[illegible]

[illegible]

Nominal Değeri		
1250000		
500000		
1000000		
1350000		
250000		
3750000		
1000000		
370000		
750000		
2000000		
500000		
2500000		
2500000		
2300000		
800000		
630000		
1000000		
1000000		
1500000		
2000000		
1000000		
1000000		
600000		
200000		
600000		
380000		
1000000		
300000		
Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
	0	0
	0	0
