

Ekim 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
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:	17027777.53			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	42,973,171.08			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.396242			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.437848			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.095			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-15.07%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-8.75%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	0.8933			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
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	0.0933			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0134			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	1.2047			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	100.00%			
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:	660644.9			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	738094.67			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	181000	1196410	0.0674	
ALKIM	22000	547360	0.0309	
ANACM	169058	510555.16	0.0288	
ARCLK	1038	16120.14	0.0009	
ARCLK	1038	16120.14	0.0009	
ARCLK	2275	35330.75	0.002	
ARCLK	2443	37939.79	0.0021	
ARCLK	5181	80460.93	0.0045	
ARCLK	8962	139179.86	0.0078	
ARCLK	10,025.00	155,688.25	0.88%	
ARCLK	11,038.00	171,420.14	0.97%	
AELS	19,500.00	492,570.00	2.78%	
BIMAS	12,700.00	1,008,380.00	5.68%	
COLA	15,000.00	413,400.00	2.33%	
ENJSA	36,000.00	173,520.00	0.98%	
ERGL	152,500.00	1,381,650.00	7.79%	
GARAN	166,000.00	1,160,340.00	6.54%	
ISCTR	87,000.00	347,130.00	1.96%	
KCHOL	48,856.00	761,176.48	4.29%	
MGROS	24000	350880	0.0198	
PGSUS	7400	148296	0.0084	
SAHOL	83,200.00	592,384.00	3.34%	
SODA	0.20	1.36	0.00%	
TAVHL	21,900.00	509,394.00	2.87%	
TCELL	70,000.00	794,500.00	4.48%	
THYAO	33,000.00	463,650.00	2.61%	
TKFEN	34,100.00	724,284.00	4.08%	

TOASO	8,000.00	168,800.00	0.95%	
TRKCM	0.09	0.29	0.00%	
TUPRS	11,125.00	1,465,162.50	8.26%	
VAKBN	141,000.00	482,220.00	2.72%	
VAKBN	92,000.00	314,640.00	1.77%	
YATAS	1.00	3.87	0.00%	
YKBNK	107,000.46	173,340.74	0.98%	
TOPLAM :	1,584,340.75	14,832,308.40	83.61%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
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:				
TL	291151.45	291151.45	0.0164	
TOPLAM :	291,151.45	291,151.45	1.64%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	2,616,705.12	2,616,705.12	14.75%	
TOPLAM :	2,616,705.12	2,616,705.12	14.75%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	4492197.32	17740164.97		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17740164.97	1.0418		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,349.84	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	731,250.20	4.29%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	1445987.48	8.49%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	17027777.53			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	41078.17			
37002Denetim Ücreti	15.81			
37004Aracılık Komisyonu	7,976.47			

37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	248.82			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	601.4			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	758.62			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1417.41			
37033KAP Ücreti	44.02			
37045Fon Saklama Ücreti	1578.02			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	347.82			
37098Küsürat farkları	0.09			
TOPLAM	54105.45			
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		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0