

Ekim 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Finans Portföy Borçlanma Araçları 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:	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. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.0008			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0			
Devlet Borçlanma Senetleri	7.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	63203.50%			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI 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	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT020322T17	8000	6343.41	0.0003	
TRT020322T17	21000	16651.46	0.0009	
TRT050220T17	279000	240360.29	0.0127	
TRT050220T17	338000	291189.16	0.0154	
TRT050220T17	19000	16368.62	0.0009	
TRT080323T10	12,000.00	7,878.90	0.04%	
TRT080323T10	22,000.00	14,444.65	0.08%	
TRT080328T15	1,047,000.00	824,827.12	4.37%	
TRT080720T19	68,000.00	58,100.34	0.31%	
TRT080720T19	152,000.00	129,871.35	0.69%	
TRT080720T19	26,000.00	22,214.84	0.12%	
TRT100719T18	18,000.00	16,975.85	0.09%	
TRT100719T18	28,000.00	26,406.88	0.14%	
TRT110226T13	325,000.00	238,134.88	1.26%	
TRT110226T13	532,000.00	389,808.48	2.07%	
TRT110226T13	50000	36636.14	0.0019	
TRT110827T16	482000	337649.92	0.0179	
TRT120122T17	11,000.00	8,419.21	0.04%	
TRT120325T12	16,000.00	10,232.51	0.05%	
TRT120325T12	24,000.00	15,348.77	0.08%	
TRT120619T17	3,000.00	2,640.37	0.01%	
TRT120820T12	55,000.00	57,517.29	0.30%	
TRT131119T19	648,000.00	632,107.28	3.35%	

TRT131119T19	400,000.00	390,189.68	2.07%	
TRT140922T17	18,000.00	13,140.43	0.07%	
TRT141118T19	43,000.00	44,514.95	0.24%	
TRT141118T19	2,000.00	2,070.46	0.01%	
TRT150120T16	3,184,000.00	2,918,827.88	15.48%	
TRT150120T16	38,000.00	34,835.26	0.18%	
TRT150120T16	16,000.00	14,667.48	0.08%	
TRT150519T15	1,000.00	996.27	0.01%	
TRT150519T15	2,215,000.00	2,206,728.08	11.70%	
TRT160119T18	82,000.00	78,175.61	0.41%	
TRT160119T18	9,000.00	8,580.25	0.05%	
TRT170221T12	431,000.00	354,735.93	1.88%	
TRT170221T12	29,000.00	23,868.54	0.13%	
TRT170822T15	43000	33797.42	0.0018	
TRT170822T15	33000	25937.55	0.0014	
TRT180123T10	27000	22228.43	0.0012	
TRT180919T18	100000	82576.23	0.0044	
TRT200324T13	18000	13326.48	0.0007	
TRT200324T13	13000	9624.68	0.0005	
TRT220921T18	58,000.00	44,584.25	0.24%	
TRT220921T18	34,000.00	26,135.59	0.14%	
TRT240227T17	374000	269893.66	0.0143	
TRT240227T17	22000	15876.1	0.0008	
TRT240724T15	215000	156311.79	0.0083	
TRT240724T15	25000	18175.79	0.001	
TRT270319T13	16000	15369.56	0.0008	
TRT270319T13	76000	73005.43	0.0039	
TRT270923T11	17000	11817.42	0.0006	
TRT270923T11	21000	14597.99	0.0008	
TRB121218T10	20000	19485.78	0.001	
TOPLAM :	11764000	10344202.71	0.5485	
D) BANKA BONOLARI:				

E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFBOLU11916	300000	286941.48	0.0152	
TRFFIBAK1829	750000	747671.63	0.0396	
TRFINGBA1817	500000	486029.45	0.0258	
TRFISFN41916	400000	361372.56	0.0192	
TRFNURLK1830	500000	492626.8	0.0261	
TRFTPFC51911	380000	400412.12	0.0212	
TRFVFAS11919	700,000.00	671,349.14	3.56%	
TRSFFKRA1811	300,000.00	311,478.24	1.65%	
TOPLAM :	3,830,000.00	3,757,881.41	19.93%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFKK1811	100,000.00	105,251.57	0.56%	
TRSDOGH31910	320,000.00	302,079.65	1.60%	
TRISGY32111	180,000.00	184,782.62	0.98%	
TRSZFKL21916	350000	368276.86	0.0195	
TOPLAM :	950,000.00	960,390.70	0.0509	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
TRDKTLM52011	240000	25049035.00%	0.0133	
TOPLAM :	240,000.00	25049035.00%	0.0133	
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	434807.97	0.0231	
VL Vadeli Mevduat TL	286575.08	279748.84	0.0148	
VL Vadeli Mevduat TL	257020.55	251015.29	0.0133	
VL Vadeli Mevduat TL	404355.48	394631.72	0.0209	
VL Vadeli Mevduat TL	250383.21	244590.06	0.013	
BPP	1,941,267.64	1941267.64	0.1029	
TOPLAM :	3,582,874.42	3546061.52	0.188	
FON PORTFÖY DEĞERİ	20,366,874.42	18859026.69		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,859,026.69	1.0022		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,948.55	0.0002		
C. ALACAKLAR (+) :	0.00	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0		
E. BORÇLAR (-) :	44,313.01	0.0024		
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. Öltücü 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 ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFFFKRE1820	17/10/2018	500000		
TRT241018T18	24/10/2018	22000		
TRFCKKBE1816	24/10/2018	400000		
TRFKPTLE1844	30/10/2018	400000		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				

TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0