

Ekim 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FINANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON			
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:	15,046,820.27			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	924,570,186.60			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2006			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.016274			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.016709			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.60%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.39%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	9.14%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	23.74%			
Varant				
Devlet Tahvili	0.08%			
Özel Sektör Tahvili	5.80%			
Finansman Bonosu	49.65%			
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	10.29%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.69%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	8.74%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.43%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	272.64%			
Devlet Borçlanma Senetleri	39.77%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	44.683			
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:	796,382.68			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,714,802.82			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	59,000.00	389,990.00	2.46%	
ALKIM	5,000.00	124,400.00	0.78%	
ARCLK	4,500.00	69,885.00	0.44%	
ARCLK	7,500.00	116,475.00	0.73%	
ARCLK	7,700.00	119,581.00	0.75%	
ASELS	6,000.00	151,560.00	0.96%	
CCOLA	7,200.00	198,432.00	1.25%	
EREGL	58,000.00	525,480.00	3.32%	
GARAN	35,000.00	244,650.00	1.54%	
GARAN	27,000.00	188,730.00	1.19%	
MGROS	12,000.00	175,440.00	1.11%	
SODA	0.54	3.66	0.00%	
TCELL	5,000.00	56,750.00	0.36%	
TCELL	5,500.00	62,425.00	0.39%	
THYAO	10,000.00	140,500.00	0.89%	
TKFEN	19,200.00	407,808.00	2.57%	
TUPRS	3,420.00	450,414.00	2.84%	
TUPRS	1,300.00	171,210.00	1.08%	
VAKBN	56,000.00	191,520.00	1.21%	
YATAS	32,000.00	123,840.00	0.78%	
YATAS	32,000.00	123,840.00	0.78%	
YKBNK	0.42	0.67	0.00%	
TOPLAM :	393,320.96	4,032,934.34	25.44%	
B) VARANTLAR:				

C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT240724T15	20,000.00	14,540.63	0.09%	
TOPLAM :	20,000.00	14,540.63	0.09%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKYMA1813	700,000.00	674,871.26	4.26%	
TRFFFKRA1816	1,100,000.00	1,065,958.74	6.72%	
TRFFFKRA1816	200,000.00	193,810.68	1.22%	
TRFFNBKA1814	1,500,000.00	1,460,086.50	9.21%	
TRFGRFKK1813	650,000.00	649,522.96	4.10%	
TRFISFN11943	220,000.00	206,330.59	1.30%	
TRFISFNK1866	780,000.00	766,797.49	4.84%	
TRFVFAS11919	500,000.00	479,535.10	3.03%	
TRFYKBK11918	700,000.00	662,251.59	4.18%	
TRFYKFK11927	400,000.00	377,043.16	2.38%	
TRSFFKRA1811	200,000.00	207,652.16	1.31%	
TOPLAM :	6,950,000.00	6,743,860.23	42.54%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKYP41612	342,500.00	359,098.41	2.27%	
TRSDOGH31910	160,000.00	151,039.82	0.95%	
TRSTATKK1816	90,000.00	90,802.58	0.57%	
TRSZFKL21916	350,000.00	368,276.86	2.32%	
TOPLAM :	942,500.00	969,217.67	6.11%	
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	289,555.29	289,555.29	1.83%	
TOPLAM :	289,555.29	289,555.29	1.83%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	321,307.57	313,653.99	1.98%	
VL Vadeli Mevduat TL	307,349.63	300,196.44	1.89%	
VL Vadeli Mevduat TL	251,757.55	245,875.26	1.55%	
VL Vadeli Mevduat TL	343,998.31	335,725.99	2.12%	
BPP	2,605,694.38	2,605,694.38	16.44%	
TOPLAM :	3,830,107.44	3,801,146.06	23.98%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	12,425,483.69	15,851,254.22		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15,851,254.22	105.35%		

B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,899.55	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,257,452.30	8.36%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	2,063,785.80	13.72%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	15,046,820.27			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	28,747.14			
37002Denetim Ücreti	-89.9			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	9.68			
37004Aracılık Komisyonu	4,679.13			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	612.08			
37008Banka Masrafları	297.19			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	670.53			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	810.82			
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,685.74			
37033KAP Ücreti	281.17			
37045Fon Saklama Ücreti	1,503.74			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	347.82			
37098Küsürat farkları	0.06			
TOPLAM	39,594.00			
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		
TRFFIBAE1819	24/10/2018	1,250,000.00		
TRFFIBAE1819	24/10/2018	100,000.00		
TRFYKBKE1836	24/10/2018	800,000.00		
TRFISMDE1826	25/10/2018	1,500,000.00		
TRFYKFKE1816	26/10/2018	820,000.00		
8 ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0