

Mayıs 2009 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FINANSBANK A.Ş. İMKB-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FINANSBANK A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FINANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			
D. FON TUTARI	500,000,000.00			
E. FON TOPLAM DEĞERİ	19,591,389.90			
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	1,250,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/01/2009			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU PAY FİYATI	15.673112			
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:	14.055286			
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.51%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:				
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	97.81%			
Devlet Tahvili				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.07%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Borsa Para Piyasası	0.12%			
Kıymetli Madenler				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Yabancı Hisse Senetleri				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.29%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	1.53%			
Devlet Borçlanma Senetleri				

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0			
J. AYLIK KORELASYON :	0.00%			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :	0.00%			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	71,300.00	891,250.00	4.42%	
AKBNK	390,875.00	2,521,143.75	12.51%	
AKGRT	42,025.00	151,290.00	0.75%	
ANSGR	59,150.00	72,163.00	0.36%	
ASYAB	145,775.00	265,310.50	1.32%	
BAGFS	775	54,637.50	0.27%	
BIMAS	13,350.00	650,812.50	3.23%	
DOHOL	293,325.00	263,992.50	1.31%	
ENKAI	54,925.00	409,191.25	2.03%	
EREGL	202,275.00	861,691.50	4.28%	
GARAN	828,250.00	3,180,480.00	15.78%	
HALKB	110,025.00	649,147.50	3.22%	
ISCTR	320,325.00	1,697,722.50	8.43%	
KCHOL	141,725.00	498,872.00	2.48%	
KRDMD	132,550.00	107,365.50	0.53%	
PETKM	28,100.00	157,360.00	0.78%	
SAHOL	177,475.00	830,583.00	4.12%	
SISE	131,100.00	171,741.00	0.85%	
SKBNK	140,850.00	246,487.50	1.22%	
TAVHL	33,250.00	125,020.00	0.62%	
TCELL	255,650.00	2,083,547.50	10.34%	
TEBNK	77,450.00	89,067.50	0.44%	
THYAO	33,275.00	294,483.75	1.46%	
TKFEN	35,525.00	134,995.00	0.67%	
TOASO	42,250.00	106,470.00	0.53%	
TSKB	95,075.00	104,582.50	0.52%	
TTKOM	184,875.00	791,265.00	3.93%	
TUPRS	43,200.00	829,440.00	4.12%	
VAKBN	220,075.00	468,759.75	2.33%	
YKBNK	367,375.00	867,005.00	4.30%	
TOPLAM :	4,672,175.00	19,575,877.50	97.15%	
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				

C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)				
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
F) FİNANSMAN BONOLARI:				
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
İ) DİĞER				
RRP TRT031110T10	33,024.55	33,024.55	0.16%	
RRP TRT140410T16	451,335.47	451,335.47	2.24%	
RRP TRT230610T13	78,057.70	78,057.70	0.39%	
BPP	11,008.28	11,008.20	0.05%	
TOPLAM :	573,426.00	573,425.92	2.85%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,245,601.00	20,149,303.42		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	20,149,303.42	102.85%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	816.28	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	18,292.20	0.09%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	577,022.00	2.95%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	19,591,389.90			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	12,970.77			
37002Denetim Ücreti	700			
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	209.39			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	0.6			
37004Aracılık Komisyonu	263.98			
37006Saklama Giderleri	421.27			

370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,394.69			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	5.76			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,680.00			
37098Küsürat farkları	0.12			
37099Diğer Giderler	7.73			
TOPLAM	17,654.31			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
SAHOL Tem:%8	175,125.00			
ENKAI Tem:%9	54,200.00			
TCELL Tem:%50	252,275.00			
THYAO Tem:%57	32,800.00			
HALKB Tem:%20	109,425.00			
BIMAS Tem:%80	13,275.00			
TTKOM Tem:%43	183,825.00			
AEFES Tem:%26	70,900.00			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası Satışı		05/05/2009	245,000.00	245,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		25/05/2009	18,000.00	18,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		29/05/2009	11,000.00	11,000.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	04/05/09-05/05/09	9,500.00	8,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071009T51	05/05/09-06/05/09	228,464.00	215,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT030310T10	06/05/09-07/05/09	260,095.00	224,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	06/05/09-07/05/09	280,540.00	237,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	07/05/09-08/05/09	425,930.00	360,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	07/05/09-08/05/09	119,500.00	101,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	08/05/09-11/05/09	148,885.00	126,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT181109T16	08/05/09-11/05/09	1,106,910.00	1,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT031110T10	11/05/09-12/05/09	675,000.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	11/05/09-12/05/09	209,050.00	177,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT181109T16	11/05/09-12/05/09	552,690.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT031110T10	12/05/09-13/05/09	22,145.00	17,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT071009T51	12/05/09-13/05/09	542,510.00	500,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	13/05/09-14/05/09	8,265.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	14/05/09-15/05/09	8,255.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	15/05/09-18/05/09	8,260.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT070911T19	18/05/09-20/05/09	7,275.00	7,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	18/05/09-20/05/09	14,140.00	12,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	20/05/09-21/05/09	257,890.00	219,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	21/05/09-22/05/09	24,720.00	21,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	21/05/09-22/05/09	381,330.00	324,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	22/05/09-25/05/09	102,590.00	87,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	22/05/09-25/05/09	310,115.00	263,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT031110T10	25/05/09-26/05/09	255,265.00	196,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	26/05/09-27/05/09	252,260.00	214,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	26/05/09-27/05/09	25,935.00	22,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	27/05/09-28/05/09	566,810.00	481,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	27/05/09-28/05/09	3,540.00	3,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	28/05/09-29/05/09	366,700.00	311,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	28/05/09-29/05/09	203,985.00	173,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT031110T10	29/05/09-01/06/09	43,115.00	33,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140410T16	29/05/09-01/06/09	531,755.00	451,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230610T13	29/05/09-01/06/09	95,195.00	78,000.00
TOPLAM :			8,048,619.00	6,881,000.00
Hisse Senedi	AEFES	21/05/2009	575	7,475.00
Hisse Senedi	AKBNK	21/05/2009	2,925.00	19,158.75
Hisse Senedi	AKGRT	21/05/2009	350	1,274.00
Hisse Senedi	ANSGR	21/05/2009	450	526.5
Hisse Senedi	ASYAB	21/05/2009	1,100.00	2,167.00
Hisse Senedi	BAGFS	21/05/2009	50	3,500.00
Hisse Senedi	BIMAS	21/05/2009	125	5,750.00
Hisse Senedi	DOHOL	21/05/2009	2,200.00	2,002.00
Hisse Senedi	ENKAI	21/05/2009	425	3,336.25
Hisse Senedi	EREGL	21/05/2009	1,525.00	6,496.50
Hisse Senedi	GARAN	21/05/2009	6,225.00	23,904.00
Hisse Senedi	HALKB	21/05/2009	850	5,312.50
Hisse Senedi	ISCTR	21/05/2009	2,400.00	12,360.00
Hisse Senedi	KCHOL	21/05/2009	1,100.00	3,894.00
Hisse Senedi	KRDMD	21/05/2009	1,025.00	809.75

Hisse Senedi	PETKM	21/05/2009	250	1,400.00
Hisse Senedi	SAHOL	21/05/2009	1,350.00	6,264.00
Hisse Senedi	SISE	21/05/2009	1,000.00	1,290.00
Hisse Senedi	SKBNK	21/05/2009	1,075.00	1,687.75
Hisse Senedi	TAVHL	21/05/2009	375	1,410.00
Hisse Senedi	TCELL	21/05/2009	1,950.00	15,795.00
Hisse Senedi	TEBNK	21/05/2009	600	672
Hisse Senedi	THYAO	21/05/2009	275	2,337.50
Hisse Senedi	TKFEN	21/05/2009	275	1,056.00
Hisse Senedi	TOASO	21/05/2009	350	952
Hisse Senedi	TSKB	21/05/2009	725	732.25
Hisse Senedi	TTKOM	21/05/2009	1,400.00	6,356.00
Hisse Senedi	TUPRS	21/05/2009	350	6,195.00
Hisse Senedi	VAKBN	21/05/2009	1,675.00	3,668.25
Hisse Senedi	YKBNK	21/05/2009	2,775.00	6,715.50
Hisse Senedi	AEFES	28/05/2009	400	4,960.00
Hisse Senedi	AKBNK	28/05/2009	2,200.00	14,630.00
Hisse Senedi	AKGRT	28/05/2009	250	905
Hisse Senedi	ANSGR	28/05/2009	325	390
Hisse Senedi	ASYAB	28/05/2009	825	1,493.25
Hisse Senedi	BIMAS	28/05/2009	75	3,525.00
Hisse Senedi	DOHOL	28/05/2009	1,650.00	1,485.00
Hisse Senedi	ENKAI	28/05/2009	300	2,265.00
Hisse Senedi	EREGL	28/05/2009	1,150.00	5,152.00
Hisse Senedi	GARAN	28/05/2009	4,650.00	17,856.00
Hisse Senedi	HALKB	28/05/2009	600	3,510.00
Hisse Senedi	ISCTR	28/05/2009	1,800.00	9,450.00
Hisse Senedi	KCHOL	28/05/2009	775	2,712.50
Hisse Senedi	KRDMD	28/05/2009	750	622.5
Hisse Senedi	PETKM	28/05/2009	150	840
Hisse Senedi	SAHOL	28/05/2009	1,000.00	4,540.00
Hisse Senedi	SISE	28/05/2009	750	982.5
Hisse Senedi	SKBNK	28/05/2009	800	1,464.00
Hisse Senedi	TAVHL	28/05/2009	100	368
Hisse Senedi	TCELL	28/05/2009	1,425.00	11,400.00
Hisse Senedi	TEBNK	28/05/2009	425	488.75
Hisse Senedi	THYAO	28/05/2009	200	1,760.00
Hisse Senedi	TKFEN	28/05/2009	200	752
Hisse Senedi	TOASO	28/05/2009	250	665
Hisse Senedi	TSKB	28/05/2009	550	616
Hisse Senedi	TTKOM	28/05/2009	1,050.00	4,599.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]