

Ocak 2015 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANSBANK A.Ş. YATIRIM HAPI B TİPİ DEĞİŞKEN FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANSBANK A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	50,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	2,045,205.07			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	113,744,922.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/08/2007			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.017981			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.017295			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.97%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.97%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.72%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	48.82%			
Varant				
Devlet Tahvili	42.75%			
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.052			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.0013			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				

VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0311			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.0539			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	0.5197			
Hisse Senedi				
Devlet Borçlanma Senetleri	0.4205			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	383.669			
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:	485,710.59			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	769,901.14			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	8015	71814.4	0.0351	
AKBNK	900	8064	0.0039	
ARCLK	912.00	14,227.20	0.70%	
BIMAS	972.00	48,114.00	2.35%	
DOHOL	4,894.00	3,621.56	0.18%	
EKGYO	10,232.00	32,844.72	1.61%	
ENKAI	2353	11670.88	0.0057	
EREGL	9155	40282	0.0197	
FROTO	342	11645.1	0.0057	
GARAN	10550	109192.5	0.0534	
GLDTR	21056	194768	0.0952	
HALKB	3223	50923.4	0.0249	
ISCTR	7333	52284.29	0.0256	
KCHOL	2986	38071.5	0.0186	
KRDMD	3761	7559.61	0.0037	
MGROS	182	4176.9	0.002	
PETKM	1,837.00	7,035.71	0.34%	

PGSUS	193.00	5,876.85	0.29%	
SAHOL	4,793.00	49,607.55	2.42%	
SISE	3076	11781.08	0.0058	
TAVHL	789	14438.7	0.0071	
TCELL	4144	58430.4	0.0286	
THYAO	3622	33974.36	0.0166	
TKFEN	820	4715	0.0023	
TOASO	641	10480.35	0.0051	
TTKOM	2484	18232.56	0.0089	
TUPRS	649	34494.35	0.0169	
ULKER	717	13909.8	0.0068	
VAKBN	3344	19127.68	0.0093	
YKBNK	4222	21489.98	0.0105	
TOPLAM :	118197	1002854.43	0.4901	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT130515T11	300,000.00	301,315.11	14.73%	
TRT130716T18	500,000.00	511,668.75	25.01%	
TRT161116T19	100000	104147.63	0.0509	
TOPLAM :	900000	917131.49	0.4482	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
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:				
F_XAUTRYM0215S0	2061	98.92	0	
TOPLAM :	2061	98.92	0	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	77023.17	77023.17	0.0376	
TOPLAM :	77023.17	77023.17	0.0376	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT040117T14	49034.43	49034.43	0.024	
TOPLAM :	49034.43	49034.43	0.024	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,144,254.60	2046043.52		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,046,043.52	1.0004		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	626.46	0.0003		
C. ALACAKLAR (+) :	26,550.20	0.013		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0		
E. BORÇLAR (-) :	28015.11	0.0137		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,045,205.07			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,096.90			
37002Denetim Ücreti	320.00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	11.88			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	45.72			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	33.67			
37004Aracılık Komisyonu	304.71			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	29.90			
37006Saklama Giderleri	214.79			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	236.58			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1.32			
37023VOB İşlemi Komisyonu	111.68			
37098Küsürat farkları	0.11			
37099Diğer Giderler	52.89			
TOPLAM	2460.15			

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal	Satış Değeri
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal		
TRT070115T13	07/01/2015	200000		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal	Alış Değeri
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0