

Ağustos 2015 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANSBANK A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS BANK A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	30,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	2,748,241.33			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	87,833.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/07/1989			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	31.289394			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	33.746092			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-7.28%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-12.45%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-7.35%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	87.40%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	11.35%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				

VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.25%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.03			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.84			
Devlet Borçlanma Senetleri	-			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.00			
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:	523,945.34			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	107,138.97			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	38,000.00	259,160.00	9.200%	
AKSEN	40,150.00	114,026.00	4.050%	
ARCLK	7,900.00	107,835.00	3.830%	
FROTO	900.00	26,550.00	0.940%	
FROTO	2,700.00	79,650.00	2.830%	
GARAN	34,425.00	254,056.50	9.020%	
GEREL	48,800.00	115,168.00	4.090%	
ISCTR	28,350.00	138,064.50	4.900%	
MGROS	5,885.00	100,633.50	3.570%	
ODAS	13,650.00	92,547.00	3.290%	
PETKM	45,100.00	177,694.00	6.310%	
SAHOL	11,200.00	97,440.00	3.460%	
SISE	36,350.22	103,234.62	3.660%	
THYAO	17,375.00	139,868.75	4.960%	
TRKCM	0.21	0.37	0.000%	
TSKB	69,750.00	108,112.50	3.840%	

TUKAS		56,650.00	121,797.50	4.320%	
TUPRS		1,800.00	135,180.00	4.800%	
VAKBN		41,450.00	159,582.50	5.660%	
YATAS		57,629.00	104,884.78	3.720%	
YKBNK		35,750.00	128,342.50	4.560%	
TOPLAM :		593,814.43	2,563,828.02	91.010%	
B) VARANTLAR:					
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:					
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_XU030101550	-	10.00	93.22	0.000%	
TOPLAM :	-	10.00	93.23	0.000%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		34,226.39	34,226.39	1.210%	
TOPLAM :		34,226.39	34,226.39	1.210%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:					

T) DİĞER:				
RRP TRT050220T17	219,056.82	219,056.82	7.780%	
TOPLAM :	219,056.82	219,056.82	7.780%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	847,097.64	2,817,111.23		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,817,111.23	1.03		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,587.30	0.00		
C. ALACAKLAR (+) :	44,799.00	0.02		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	116,256.20	0.04		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,748,241.33			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	5,793.17			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	28.43			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	110.50			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	77.67			
37004Aracılık Komisyonu	1,031.64			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	76.70			
37023VOB İşlemi Komisyonu	716.36			
37098Küsürat farkları	0.08			
TOPLAM	7,834.55			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
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	Nom. (1000 TL)		
		Nominal		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
			Nominal	Alış Değeri
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar

[illegible]