

Ağustos 2015 Aylık Rapor

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANSBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANSBANK A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	2,500,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3,142,493.90			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	30,080,900.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.104468			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.112598			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-7.22%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-12.47%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.97%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	88.96%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	9.52%			
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	1.51%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.06			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.70			
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:	345,988.40			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	274,040.86			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	43,500.00	296,670.00	9.140%	
AKSEN	46,100.00	130,924.00	4.030%	
ARCLK	9,000.00	122,850.00	3.780%	
FROTO	1,050.00	30,975.00	0.950%	
FROTO	3,150.00	92,925.00	2.860%	
GARAN	39,250.00	289,665.00	8.920%	
GEREL	56,000.00	132,160.00	4.070%	
ISCTR	32,550.00	158,518.50	4.880%	
MEDYA	4,000.00	27,960.00	0.860%	
MGROS	6,760.00	115,596.00	3.560%	
ODAS	15,750.00	106,785.00	3.290%	
PETKM	51,800.00	204,092.00	6.290%	
SAHOL	12,890.00	112,143.00	3.450%	
SISE	41,780.88	118,657.70	3.660%	
THYAO	20,000.00	161,000.00	4.960%	
TRKCM	0.31	0.54	0.000%	

TSKB		80,000.00	124,000.00	3.820%	
TUKAS		65,150.00	140,072.50	4.310%	
TUPRS		2,094.00	157,259.40	4.840%	
VAKBN		48,000.00	184,800.00	5.690%	
YATAS		66,200.00	120,484.00	3.710%	
YKBNK		40,500.00	145,395.00	4.480%	
TOPLAM :		685,525.19	2,972,932.64	91.580%	
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_XU0301015S0	-	10.00	93.22	0.000%	
TOPLAM :	-	10.00	93.23	0.000%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		51,214.31	51,214.31	1.580%	
TOPLAM :		51,214.31	51,214.31	1.580%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:					

T) DİĞER:				
RRP TRT050220T17	61,015.83	61,015.83	1.880%	
RRP TRT050220T17	78,020.24	78,020.24	2.400%	
RRP TRT050220T17	83,021.53	83,021.53	2.560%	
TOPLAM :	222,057.60	222,057.60	6.840%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	958,797.10	3,246,204.55		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,246,204.55	1.03		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,738.67	0.00		
C. ALACAKLAR (+) :	55,364.32	0.02		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	-	-		
E. BORÇLAR (-) :	161,813.64	0.05		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,142,493.90			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	7,004.68			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	35.41			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	111.36			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	77.18			
37004Aracılık Komisyonu	1,070.54			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	76.70			
37006Saklama Giderleri	58.86			
37023VOB İşlemi Komisyonu	857.52			
37098Küsürat farkları	0.07			
TOPLAM	9,292.32			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
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		

[illegible]