

Mart 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY DOKTORLAR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	888,023.39			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	46,629,200.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	24/08/2007			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.019044			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.018676			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.97%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.95%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.19%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	13.00%			
Varant				
Devlet Tahvili	67.76%			
Özel Sektör Tahvili	12.67%			
Finansman Bonosu	2.10%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.68%			
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	1.80%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.0101			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.9295			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.2385			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	272.31			
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:	10,139.46			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	80,916.77			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	3,500.00	28,070.00	3.07%	
ALKIM	1,200.00	17,472.00	1.91%	
İNDES	2,000.00	16,700.00	1.83%	
PETKM	4,000.00	15,960.00	1.75%	
THYAO	-	-	0.00%	
YATAS	5,750.00	15,237.50	1.67%	
YKBNK	3,750.00	15,562.50	1.70%	
TOPLAM :	20,200.00	109,002.00	11.92%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT080317T18	230,000.00	229,566.04	25.10%	
TRT130716T18	80,000.00	81,035.21	8.86%	
TRT140218T10	30,000.00	28,520.37	3.12%	
TRT140617T17	90,000.00	92,366.50	10.10%	
TRT141216T10	80,000.00	74,704.70	8.17%	
TRT161116T19	100,000.00	102,027.68	11.16%	
TOPLAM :	610,000.00	608,220.50	66.51%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFSKFS1610	20,000.00	20,170.07	2.21%	
TOPLAM :	20,000.00	20,170.07	2.21%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				

TRSAYN51619		20,000.00	20,054.38	2.19%	
TRSBOSA51615		20,000.00	20,204.66	2.21%	
TRSFKR11718		20,000.00	20,496.86	2.24%	
TRSIGY71614		20,000.00	20,459.28	2.24%	
TRSNTHL21711		20,000.00	20,190.77	2.21%	
TRSULFK41717		20,000.00	20,590.08	2.25%	
TOPLAM :		120,000.00	121,996.03	13.34%	
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		17,028.01	17,028.01	1.86%	
TOPLAM :		17,028.01	17,028.01	1.86%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
RRP TRT230222T13		38,009.61	38,009.61	4.16%	
TOPLAM :		38,009.61	38,009.61	4.16%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		825,237.62	914,426.22		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		914,426.22	102.97%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		2,333.42	0.26%		
C. ALACAKLAR (+) :		32,566.20	3.67%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		-	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		61,302.45	6.90%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		888,023.39			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		1,583.26			
37002Denetim Ücreti		1,195.66			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		10.47			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		10.97			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		4.28			
37004Aracılık Komisyonu		60.99			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		31.50			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		44.40			
37023VOB İşlemi Komisyonu		114.32			
37033KAP Ücreti		2,618.30			
37045Fon Saklama Ücreti		54.72			
37098Küsürat farkları		0.03			
TOPLAM		5,728.90			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
AKBNK Tem:%15		3,500.00			
7- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfai Tarihi		Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi		Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :				0	0
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :				0	0