

Kasım 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
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:	6,717,089.14			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	26,018,044.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.25817			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.276892			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-6.76%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.23%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.76%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	90.23%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.0868			
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	0.0109			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.0485			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	2.3944			
Devlet Borçlanma Senetleri	0			
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 AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	49,749.08			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	180,601.97			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	37100	280105	0.0416	
AKCNS	23,893.00	299,140.36	4.45%	
AKSA	14,900.00	133,206.00	1.98%	
AKSEN	85,000.00	240,550.00	3.57%	
ALKIM	11,845.00	198,996.00	2.96%	
CIMSA	13303	196884.4	0.0293	
EKGYO	85500	247095	0.0367	
ENKAI	34200	159714	0.0237	
GARAN	30300	220887	0.0328	
ISCTR	58000	279560	0.0415	
KCHOL	23000	286350	0.0426	
KORDS	36000	225000	0.0334	
MGROS	14293	247411.83	0.0368	
SAHOL	35300	309228	0.046	
SISE	102000	338640	0.0503	
SODA	57,000.99	258,214.48	3.84%	
TCELL	38,700.00	349,461.00	5.19%	
TKFEN	34,500.00	209,415.00	3.11%	
TOASO	12846	275418.24	0.0409	
TOASO	600	12864	0.0019	
TRKCM	157000.17	441170.48	0.0656	
TSKB	0.98	1.23	0	
TTRAK	1995	145635	0.0216	

TUPRS		3200	219200	0.0326	
YKBNK		51700	161304	0.024	
TOPLAM :		962177.14	5735451.02	0.8524	
B) VARIANTLAR:					
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI:					
D) BANKA BONOLARI:					
E) FİNANSMAN BONOLARI:					
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:					
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		68227.74	68227.74	0.0101	
TOPLAM :		68227.74	68227.74	0.0101	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
RRP TRT050220T17		99019.69	99019.69	0.0147	
RRP TRT060121T16		326064.84	326064.84	0.0485	
RRP TRT141216T10		500,112.60	500112.6	0.0743	
TOPLAM :		925,197.13	925197.13	0.1375	
FON PORTFÖY DEĞERİ		1955602.01	6728875.89		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,728,875.89	100.18%			
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1726.75	0.03%			
C. ALACAKLAR (+) :	432106.4	6.43%			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%			
E. BORÇLAR (-) :	445,619.90	6.63%			
FON TOPLAM DEĞERİ:	6717089.14				
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti	15,521.05				
37002Denetim Ücreti	477				
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	105.48				
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	233.00				
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	132.56				
37004Aracılık Komisyonu	7,816.71				
37005Vergi, Resim ve Harçlar	80.80				
37006Saklama Giderleri	852.65				
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	471.90				
37023VOB İşlemi Komisyonu	585.05				
37033KAP Ücreti	126.60				
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	294.90				
37098Küsürat farkları	0.18				
TOPLAM	26,697.88				
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
7- İTFALAR					
Menkul Kıymet Türü	İtfâ Tarihi	Nominal Değeri			
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar	
Verilen Ödünçler					
TOPLAM :			0	0	
Alınan Ödünçler					
TOPLAM :			0	0	
