

Kasım 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi 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:	4,332,477.96			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	39,203,646.22			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.110512			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.115985			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.72%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.97%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	4.30%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	88.43%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.1			
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	0.0158			
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			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	1.2906			
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:	683,782.97			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	614,987.33			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	53000	400150	0.0886	
ALKIM	12,750.00	214,200.00	4.74%	
ARCLK	7,650.00	153,306.00	3.39%	
BIMAS	3,250.00	156,650.00	3.47%	
BIMAS	300.00	14,460.00	0.32%	
BOLUC	20500	124230	0.0275	
ENKAI	37700	176059	0.039	
EREGL	33500	157785	0.0349	
GARAN	50000	364500	0.0807	
GARAN	1000	7290	0.0016	
GARAN	3000	21870	0.0048	
ISCTR	8000	38560	0.0085	
ISCTR	47500	228950	0.0507	
KCHOL	15650	194842.5	0.0431	
KCHOL	350	4357.5	0.001	
KCHOL	500.00	6,225.00	0.14%	
KORDS	25,700.00	160,625.00	3.56%	
ODAS	17,500.00	116,375.00	2.58%	
SAHOL	18250	159870	0.0354	
SISE	0.36	1.2	0	
SODA	45000.45	203852.04	0.0451	
SODA	2000	9060	0.002	
TOASO	8100	173664	0.0384	

TRKCM		72500.34	203725.96	0.0451	
TRKCM		5500	15455	0.0034	
TUPRS		4790	328115	0.0726	
YATAS		29500	120950	0.0268	
TOPLAM :		523491.15	3755128.19	0.8311	
B) VARIANLAR:					
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZINE BONOLARI:					
D) BANKA BONOLARI:					
E) FINANSMAN 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:					
F_XU030121650		-10.00	91.05	0	
TOPLAM :		-10	91.05	0	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:					
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:					
TL		68885.37	68885.37	0.0152	
TOPLAM :		68885.37	68885.37	0.0152	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
RRP TRT141216T10		500112.6	500112.6	0.1107	
RRP TRT240118T19		194038.59	194038.59	0.0429	
TOPLAM :		694,151.19	694151.19	0.1536	
FON PORTFÖY DEĞERİ		1,286,527.71	4518164.75		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		4,518,164.75	104.29%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		2,137.52	0.05%		
C. ALACAKLAR (+) :		52,910.65	1.22%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		240734.96	5.56%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		4,332,477.96			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		9,820.75			
37002Denetim Ücreti		258.30			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		45.52			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı		170.86			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı		99.16			
37004Aracılık Komisyonu		2,644.12			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		80.80			
37006Saklama Giderleri		546.51			
37023VOB İşlemi Komisyonu		692.15			
37033KAP Ücreti		126.60			
37056Vergi Beyannameleri Smn Ödemesi		294.90			
37098Küsürat farkları		0.04			
TOPLAM		14,779.71			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				
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