

Kasım 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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:	1,721,568.74			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	142,049,441.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2006			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.01212			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.012324			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.66%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0.55%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.44%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	24.98%			
Varant				
Devlet Tahvili	28.37%			
Özel Sektör Tahvili	27.13%			
Finansman Bonosu	0.0548			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.0428			
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	0.0111			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.0866			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.0475			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	2.4361			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.0895			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	238.71			
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:	2,199.99			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	119,102.39			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	5600	42280	0.0242	
EKGYO	0.00	0.00	0.00%	
ENKAİ	11,800.00	55,106.00	3.15%	
GARAN	5,900.00	43,011.00	2.46%	
ISCTR	3,000.00	14,460.00	0.83%	
ISCTR	4000	19280	0.011	
TCELL	5000	45150	0.0258	
TOASO	2250	48240	0.0276	
TOASO	500	10720	0.0061	
TRKCM	14100	39621	0.0227	
TUPRS	640	43840	0.0251	
YKBNK	10540	32884.8	0.0188	
TOPLAM :	63330	394592.8	0.2256	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT140218T10	200,000.00	195,303.18	11.17%	
TRT140218T10	100000	97651.59	0.0558	
TRT200618T18	200000	201785.9	0.1154	
TOPLAM :	500000	494740.67	0.2829	
D) BANKA BONOLARI:				

E) FINANSMAN BONOLARI:				
TRQFIBAK11729	100000	98391.18	0.0563	
TOPLAM :	100000	98391.18	0.0563	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRQFNBK11736	120000	118371.59	0.0677	
TRQYKBK31723	100000	97581.56	0.0558	
TRSDGOZ81719	30000	29891.42	0.0171	
TRSFfKR11718	150000	151490.69	0.0866	
TRSNTHLA1618	50000	50532.34	0.0289	
TOPLAM :	450,000.00	447,867.59	25.61%	
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	-4	91.05	0.0001	
TOPLAM :	-4	91.05	0.0001	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	19670.48	19670.48	0.0112	
TOPLAM :	19670.48	19670.48	0.0112	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VL Vadeli Mevduat TL	31322.88	31193.82	0.0178	
VL Vadeli Mevduat TL	31,319.92	31189.1	0.0178	
VL Vadeli Mevduat TL	31,049.22	30922.45	0.0177	
VL Vadeli Mevduat TL	31299.36	31171.58	0.0178	
VL Vadeli Mevduat TL	31298.63	31109.8	0.0178	
RRP TRT210721T11	138,027.41	138027.41	0.0789	
TOPLAM :	294317.42	293614.16	0.1679	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,427,317.90	1748876.88		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,748,876.88	101.59%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,534.30	0.09%		
C. ALACAKLAR (+) :	136203	7.91%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	165,045.44	9.59%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,721,568.74			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	2,868.39			
37002Denetim Ücreti	116.70			
3700315GMK Tahvil Borsa Payı	31.95			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	32.10			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	12.79			
37004Aracılık Komisyonu	572.43			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	80.80			
37006Saklama Giderleri	240.12			
37023VOB İşlemi Komisyonu	133.67			
37033KAP Ücreti	253.50			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	294.90			
37098Küsürat farkları	0.04			
TOPLAM	4,637.39			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfai Tarihi	Nominal Değeri		
TRSAYSNK1619	16/11/2016	80000		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				

TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0