

Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY BIST-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			
D. FON TUTARI	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	3,408,508.88			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	60,000.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	28/01/2009			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	56.808481			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	58.651972			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.14%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-0.40%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	32.34%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	99.71%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.15%			

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.0013			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.12%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.09%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3.00			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :	0.0900000%			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.4230000%			
N. AYLIK TAKİP FARKI :	4.4000000%			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :	0.0690000%			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :	1.1000000%			
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :	3.2700000%			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0.00			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0.00			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	34,400.00	328,520.00	9.7%	
ARCLK	2,800.00	49,980.00	1.5%	
ASELS	2,320.00	71,734.40	2.1%	
BIMAS	3,016.00	216,850.40	6.4%	
DOHOL	14,880.00	20,236.80	0.6%	
EKGYO	32,120.00	81,263.60	2.4%	
ENJSA	3,880.00	27,548.00	0.8%	
EREGL	27,800.00	291,344.00	8.6%	
GARAN	33,320.00	364,520.80	10.8%	
HALKB	10,120.00	90,574.00	2.7%	
ISCTR	23,080.00	164,791.20	4.9%	
KCHOL	9,200.00	150,328.00	4.4%	
KOZAA	2,800.00	17,584.00	0.5%	
KOZAL	728.00	30,721.60	0.9%	
KRDMD	11,400.00	45,144.00	1.3%	
MPARK	1,200.00	21,192.00	0.6%	
OTKAR	104.00	11,876.80	0.4%	
PETKM	10,920.00	88,888.80	2.6%	
PGSUS	600.00	21,396.00	0.6%	
SAHOL	14,880.00	156,240.00	4.6%	
SISE	12,600.00	65,016.00	1.9%	
TAVHL	2,400.00	57,312.00	1.7%	
TCELL	17,840.00	270,276.00	8.0%	
THYAO	11,440.00	218,618.40	6.5%	
TKFEN	2,940.00	50,127.00	1.5%	
TOASO	1,980.00	53,539.20	1.6%	

TTKOM	7,520.00	50,008.00	1.5%	
TUPRS	2,032.00	220,268.80	6.5%	
VAKBN	10,280.00	66,922.80	2.0%	
YKBNK	13,000.00	57,720.00	1.7%	
TOPLAM :	321600	3,360,542.60	99.3%	
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:				

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	10,011.42	10,011.42	0.003	
BPP	13015.33	13,015.33	0.0038	
TOPLAM :	23,026.75	23,026.75	0.0068	
FON PORTFÖY DEĞERİ	344,626.75	3,383,569.35		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3,383,569.35	99.27%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	8,335.23	0.24%		
C. ALACAKLAR (+) :	27,641.30	0.81%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	11,037.00	0.32%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	3,408,508.88			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	2,198.90			
37002Denetim Ücreti	496.96			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.94			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1.76			
37004Aracılık Komisyonu	2.09			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.80			
37006Saklama Giderleri	41.88			

37008Banka Masrafları	9.66			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,989.44			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2.12			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	170.42			
37033KAP Ücreti	136.32			
37045Fon Saklama Ücreti	268.86			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	359.04			
37098Küsürat farkları	0.26			
TOPLAM	5,718.45			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TOASO Tem:%160	1,980.00			
OTKAR Tem:%292	104.00			
ARCLK Tem:%64	2,800.00			
AKBNK Tem:%40	34,400.00			
TAVHL Tem:%112	2,400.00			
TUPRS Tem:%1360	2,032.00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				

TOPLAM :			0	0