

Eylül 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D. FON TUTARI	0		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	18,324,530.24		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,096,716,348.60		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2006		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.016709		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.016097		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.80%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.18%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.18%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	21.81%		
Varant			
Devlet Tahvili	0.07%		
Özel Sektör Tahvili	5.30%		
Finansman Bonosu	38.67%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	23.83%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.77%		
Yabancı Sabit Getiriliiler			
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	8.56%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2.45%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	211.45%		
Devlet Borçlanma Senetleri	26.95%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	49.439		
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:	64,394.58		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,126,786.78		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	89,000.00	615,880.00	3.31%
ALKIM	3,000.00	70,500.00	0.38%
ASELS	13,550.00	373,709.00	2.01%
BIMAS	6,200.00	504,370.00	2.71%
CCOLA	7,200.00	243,072.00	1.31%
EREGL	33,000.00	363,990.00	1.96%

GARAN	123,000.00	948,330.00	5.10%
ISCTR	47,000.00	207,740.00	1.12%
MGROS	37,850.00	612,413.00	3.30%
PGSUS	7,300.00	197,684.00	1.06%
SODA	0.54	3.74	0.00%
THYAO	25,000.00	477,250.00	2.57%
TUPRS	4,720.00	633,424.00	3.41%
VAKBN	55,000.00	208,450.00	1.12%
YKBNK	207,000.42	389,160.78	2.09%
TOPLAM :	658,820.96	5,845,976.52	31.47%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT240724T15	20,000.00	14,927.87	0.08%
TOPLAM :	20,000.00	14,927.87	0.08%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFFKRA1816	1,100,000.00	1,040,373.95	5.60%
TRFFIBAE1819	1,250,000.00	1,230,726.25	6.62%
TRFFIBAE1819	100,000.00	98,458.10	0.53%
TRFGRFKK1813	650,000.00	641,828.92	3.45%
TRFISFNK1866	780,000.00	748,598.84	4.03%
TRFISMDE1826	1,500,000.00	1,483,132.50	7.98%
TRFVFAS11919	500,000.00	471,633.85	2.54%
TRFYKBE1836	1,000,000.00	988,297.70	5.32%
TRFYKFE1816	820,000.00	812,019.51	4.37%
TRSFKRA1811	200,000.00	203,332.86	1.09%
TOPLAM :	7,900,000.00	7,718,402.48	41.54%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKYP41612	342,500.00	377,552.92	2.03%
TRSDOGH31910	240,000.00	233,394.74	1.26%
TRSTATK1816	90,000.00	88,488.53	0.48%
TRSZFKL21916	350,000.00	357,761.60	1.93%
TOPLAM :	1,022,500.00	1,057,197.80	5.69%
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:			
F_USDTRY1018	-90	6.09	0.00%
TOPLAM :	-90	6.09	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	293,284.93	293,284.93	1.58%
TOPLAM :	293,284.93	293,284.93	1.58%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
VL Vadeli Mevduat TL	244,880.76	240,463.01	1.29%
VL Vadeli Mevduat TL	334,327.99	328,078.84	1.77%
VL Vadeli Mevduat TL	295,478.48	290,090.17	1.56%
VL Vadeli Mevduat TL	298,987.00	293,544.44	1.58%
VL Vadeli Mevduat TL	392,360.37	385,154.21	2.07%
BPP	2,046,575.34	2,046,575.34	11.02%
BPP	65,133.56	65,133.56	0.35%
TOPLAM :	3,677,743.50	3,649,039.57	19.64%
FON PORTFÖY DEĞERİ	13,572,349.39	18,578,829.17	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	18,578,829.17	101.39%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,936.31	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	1,188,592.30	6.49%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	1,444,827.54	7.88%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	18,324,530.24			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	29,451.53			
37002Denetim Ücreti	-81.2			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	8.04			
37004Aracılık Komisyonu	3,797.36			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	1,261.79			
37008Banka Masrafları	184.25			
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	605.64			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	543.95			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	916.23			
37023VOB İşlemi Komisyonu	257.62			
37033KAP Ücreti	253.96			
37045Fon Saklama Ücreti	563.79			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	314.16			
37098Küsürat farkları	0.04			
TOPLAM	38,115.96			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMLI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ASELS Tem:%2	8,250.00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFISFA91819	04/09/2018	1,000,000.00		
TRFFIBA91815	05/09/2018	90,000.00		
TRFFNBK91814	07/09/2018	1,100,000.00		
TRFISFN91812	11/09/2018	300,000.00		
TRFYAKF91821	20/09/2018	600,000.00		
TRFFFKR91840	25/09/2018	700,000.00		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0