

Ekim 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	FİNANS PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			
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:	45,420,932.45			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	787,458,139.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	15/08/2002			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresizdir			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.05768			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.056673			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.78%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.08%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.29%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	13.29%			
Özel Sektör Tahvili	11.94%			
Finansman Bonosu	49.11%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu	10.07%			
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		5.44%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL		10.16%		
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		1.69%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		61.86%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		70.255		
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:	59,356,404.97			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	65,174,003.48			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT141118T19	7,800,000.00	8,074,804.92	17.75%	
TRT150519T15	2,000,000.00	1,992,531.00	4.38%	
TRB141118T19	4,800,000.00	4,758,579.36	10.46%	
TOPLAM :	14,600,000.00	14,825,915.28	32.58%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKFK11919	800,000.00	758,656.40	1.67%	
TRFAKYMA1821	1,000,000.00	964,163.50	2.12%	
TRFBOLU11916	1,000,000.00	956,471.60	2.10%	
TRFFFKR21912	1,240,000.00	1,156,029.43	2.54%	
TRFFFKRK1822	500,000.00	496,870.10	1.09%	
TRFFIBAK1829	750,000.00	747,671.63	1.64%	
TRFFINF11916	500,000.00	471,577.75	1.04%	
TRFFINFK1812	400,000.00	391,706.00	0.86%	
TRFFNBKA1822	1,000,000.00	968,555.30	2.13%	
TRFFNBKA1830	1,500,000.00	1,446,367.50	3.18%	
TRFFNBKK1846	200,000.00	198,441.66	0.44%	
TRFGRFK1815	1,390,000.00	1,383,793.09	3.04%	
TRFGRFKK1813	650,000.00	649,522.96	1.43%	
TRFINGBA1817	500,000.00	486,029.45	1.07%	

TRFISFN11935	680,000.00	644,623.68	1.42%
TRFISFNK1817	500,000.00	499,797.40	1.10%
TRFISFNK1825	300,000.00	295,826.55	0.65%
TRFISMD21923	750,000.00	721,643.18	1.59%
TRFNURLK1830	1,000,000.00	985,253.60	2.17%
TRFTPFC51911	1,190,000.00	1,253,922.16	2.76%
TRFTPFC51911	500,000.00	526,858.05	1.16%
TRFVFAS11919	1,500,000.00	1,438,605.30	3.16%
TRFVKFK11915	700,000.00	660,851.87	1.45%
TRFYKFK11919	680,000.00	644,134.35	1.42%
TRSFFKRA1811	2,000,000.00	2,076,521.60	4.56%
TOPLAM :	21,230,000.00	20,823,894.11	45.76%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFKK1811	1,050,000.00	1,105,141.49	2.43%
TRSAKFKK1811	300,000.00	315,754.71	0.69%
TRSBEDS81914	850,000.00	1,111,641.81	2.44%
TRSDOGH31910	950,000.00	896,798.95	1.97%
TRSIGY32111	450,000.00	461,956.54	1.02%
TRSSRTNE1912	300,000.00	311,361.93	0.68%
TRSTIMG41917	600,000.00	612,991.44	1.35%
TOPLAM :	4,500,000.00	4,815,646.88	10.58%
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:				
VL Vadeli Mevduat TL	499,964.90	490,417.84	1.08%	
VL Vadeli Mevduat TL	391,315.00	383,699.70	0.84%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,240,629.98	1,211,078.03	2.66%	
VL Vadeli Mevduat TL	1,239,479.79	1,210,632.40	2.66%	
VL Vadeli Mevduat TL	264,891.15	258,702.00	0.57%	
VL Vadeli Mevduat TL	628,542.22	613,427.31	1.35%	
BPP	113,163.18	110,618.19	0.24%	
BPP	140,091.48	140,091.48	0.31%	
BPP	619,404.47	619,404.47	1.36%	
TOPLAM :	5,137,482.17	5,038,071.42	11.07%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	45,467,482.17	45,503,527.69		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	45,503,527.69	100.18%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	3,457.29	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		

D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		86,052.53	0.19%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		45,420,932.45		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		70,754.43		
37002Denetim Ücreti		-150.35		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		385.57		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		38.8		
37006Saklama Giderleri		1,298.08		
37008Banka Masrafları		656.66		
370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli		381.92		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		999.47		
37033KAP Ücreti		281.17		
37045Fon Saklama Ücreti		3,214.04		
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi		347.82		
TOPLAM		78,207.61		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi		Nominal Değeri	
TRFSKBKE1818	08/10/2018		1,000,000.00	
TRFFIBAE1827	10/10/2018		1,000,000.00	
TRFISFAE1810	11/10/2018		750,000.00	

TRFCKKBE1824	12/10/2018	1,500,000.00		
TRFFNBKE18A7	12/10/2018	1,300,000.00		
TRFFINFE1810	15/10/2018	1,500,000.00		
TRFKPTLE1828	15/10/2018	1,500,000.00		
TRFYKFKE1832	16/10/2018	1,000,000.00		
TRFVKFKE1819	17/10/2018	630,000.00		
TRSFNBKE1815	19/10/2018	1,000,000.00		
TRSFNBKE1815	19/10/2018	500,000.00		
TRFCKKBE1816	24/10/2018	2,000,000.00		
TRFFFKRE1838	24/10/2018	2,000,000.00		
8-ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0