

Finans Portföy BIST-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

Haziran-2018

Fon Bilgileri	
Fonun Adı	Finans Portföy BIST-30 Endeksi Hisse Yoğun BYF
Takip Edilen Endeks	BIST 30 Endeksi
Kuruluş Tarihi	28-Ocak-2009
Portföy Hisse Sayısı	30
Yıllık Yönetim Ücreti	0.73%
Asgari Katılma Belgesi Oluşturma Miktarı	15,000
Alım Satım Saatleri	10:00-13:00/14:00-18:00

İşlem Bilgi ve Verileri	
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul
İşlem Birimi	Türk Lirası
Alım/Satım konu işle	1 pay ve katları
Risk Takip Hatası	0.02%

Hakkında

IST30, BIST 30 endeksini baz almaktadır. Türkiye'nin önde gelen halka açık 30 şirketinin hisse senetlerini içerir. Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılır. IST30'un fon kurucusu ve fon yöneticisi Finans Portföy Yönetimi A.Ş'dir.

Portföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
Ereğli Demir ve Çelik	6,930	11.77%
Garanti Bankası	8,320	11.50%
Akbank	8,570	7.69%
Turkcell İletişim Hizm.	4,450	6.73%
Tüpraş	505	6.32%
BİM	750	5.95%
Türk Hava Yolları	2,800	5.52%
İş Bankası C	5,750	4.93%
Sabancı Holding	3,700	4.67%
Koç Holding	2,300	4.44%
Aselsan	1,200	3.85%
Halk Bankası	2,500	2.25%
Emlak Konut GYO	8,030	2.19%
Yapı Kredi Bankası	6,315	2.10%
PETKİM Petrokimya	2,770	2.04%
Tav Hava Limanları	605	1.93%

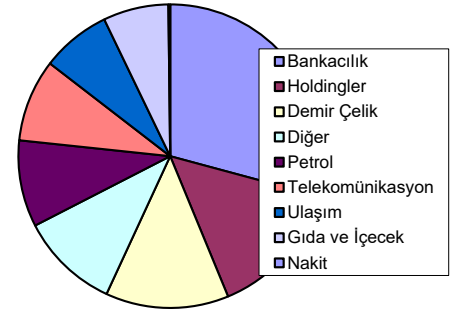
Sektörel Dağılım	
Bankacılık	29.19%
Holdingle	14.58%
Demir Çelik	13.12%
Diğer	10.56%
Petrol	9.22%
Telekomünikasyon	8.79%
Ulaşım	7.39%
Gıda ve İçecek	6.96%
Nakit	0.19%

ISIN & Kodlar	
ISIN	TRYFNBK00170
Sedol	B3TQ1Y0
Bloomberg	IST30 TI
Reuters GNAD	TRIST30
Reuters Fiyat	IST30f.IS
Reuters PCF	TRIST31
Matrix Fiyat	IST30F

İşlem Bilgi ve Verileri (USD)	
Net Aktif Değer (TRY)	48.85
Net Aktif Değer	10.69
Yönetilen Büyüklük	1,122,562
Ort. Günlük İşlem Hacmi	142,315
Aylık İşlem Hacmi	2,846,295

Fon Performansı	IST30	Endeks
YTD (29/06/2018 itibariyle)	-14.35%	-14.06%
2017	52.40%	48.81%
2016	11.58%	9.23%
2015	-15.48%	-17.64%
2014	30.86%	28.75%
2013	-14.45%	-15.64%

Portföy Hisse Dağılımı	Lot	Ağırlık
T. Şişe ve Cam Fab.	3,190	1.90%
Karabük Demir Çelik	2,900	1.80%
Vakıfbank	2,625	1.69%
Tofaş Türk Otomobil Fab.	495	1.64%
Tekfen Holding	735	1.62%
Arçelik A.Ş.	700	1.62%
Türk Telekomünikasyon	1,880	1.62%
Soda Sanayii	1,450	0.85%
Şok Marketler Ticaret	910	0.69%
Koza Altın İşletmeleri A.S.	182	0.57%
Enerjisa Enerji	970	0.55%
Koza Anadolu Metal	700	0.50%
Pegasus Hava Taşımacılığı	150	0.49%
Doğan Holding	3,720	0.42%
Nakit Bileşen (TRY)	1,356	0.19%



29/6/2018 İtibariyle

Bu bülten alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Bültenin alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderenin ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu bültende yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından Finans Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültende yer alan bilgi, yorum veya tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Portföyün geçmiş performansını gelecek dönem performansı için bir göstere alamaz. Finans Portföy BIST-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, "BIST-30 Endeksini (Endeks) baz almaktadır. Borsa İstanbul tarafından oluşturulan Endeks'in Fon tarafından baz alınmasına yönelik olarak Borsa İstanbul ile Finans Portföy Yönetimi A.Ş. arasında "Borsa İstanbul Endeksleri Lisans Sözleşmesi" imzalanmıştır. Finans Portföy Yönetimi A.Ş. (Lisans alan), "BIST-30 Endeksi ("Endeks") sadece Borsa İstanbul tarafından derlenmekte ve hesaplanmakta olup, Endekse ilişkin tüm fikri haklar ile sinai mülkiyet hakları tamamen Borsa İstanbul'a aittir. Borsa İstanbul, Endeksin veya Endeks içinde yer alan herhangi bir verinin doğruluğu ve/veya tamlığı konusunda garanti vermediği gibi bu Endeksin hesaplanmasında kullanılan verilerin hatalı olmasından, hesaplanma ve/veya yayımında oluşabilecek veya Endeksin Finans Portföy BIST-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'na (Fon) uygulanmasından kaynaklanabilecek hata, yanlışlık, gecikme ve/veya ihmalden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Borsa İstanbul, Endekse dayalı olarak oluşturulan Fon'a hiçbir şekilde sponsor, garantör veya kefil olmadığı gibi, Endeksin bu Fon'da kullanılmış olması, bu Fon'un Borsa İstanbul tarafından uygun bulunduğu veya tavsiye edildiği anlamına gelmez." çekince ibaresini kabul ve taahhüd eder.