

PERFORM PORFFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

Perform Portföy Birinci Serbest Fon'unun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Perform Portföy Birinci Serbest Fon'unun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Perform Portföy Birinci Serbest Fon'unun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Perform Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

(Member of JPA International)

Birgül ERDOĞAN, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 01.03.2018

PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
31 ARALIK 2017 TARİHLİ
FON FİYAT RAPORU

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alınış Tarihi (3)	Satın Alış Fiyatı (4)	İç Iskonto Oranı	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer Net Varlık	Grup	Toplam
Kısa Vadeli Mevduat																
	T.İş Bankası A.Ş.	28.02.2018		1,5	59		320.171						1,5	1.447.571	40,07	26,86
	T.İş Bankası A.Ş.	30.03.2018		15,25	89		1.500.000						15,25	1.502.462	50,93	27,88
TOPLAM							1.820.171							2.950.033	100	55
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
Özel Sektör Tahvili																
	Doğuş Holding	1.03.2019		13,8348			400.000	100	3.03.2017		17,10		101,58	406.321	80,82	7,54
	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	17.04.2018		13,21			100.000	88,215	14.04.2017		13,24		96,45	96.453	19,18	1,79
TOPLAM							500.000							502.773	100	9,33
GRUP TOPLAMI							500.000							502.773	100	9,33
DİĞER VARLIKLAR																
BPP																
- BPP		2.01.2018		14			681.043		29.12.2017			681.043		680.785	98,55	12,63
- BPP		2.01.2018		14			10.015		29.12.2017			10.015		10.012	1,45	0,19
GRUP TOPLAMI							691.059					691.059		690.796	100,00	12,82
YATIRIM FONLARI																
-PPD-Perform Portföy Serbest (Döviz) Fon-Usd Paylar							10.000		1.11.2017				1,00	37.870	100	0,7
VOB NAKİT TEMİNATI														37.870	100,00	0,70
- Vob Nakit Teminatı														838.519	100	16,47
TÜREV														838.519	100	16,47
28/02/2018 EUR SATIŞ 4,8448		28.02.2018				-	320.171	4,8448	1.12.2017				4,625	70.374	100	1,38
DİĞER														70.374	100	1,38
- USD	FED						82.107	3,20	29.12.2017				3,7719	309.699		
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														5.400.064		

PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
31 ARALIK 2016 TARİHLİ
FON FİYAT RAPORU

31.12.2016

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alınış Tarihi (3)	Satın Alış Fiyatı (4)	Net Dönüş Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer Net Varlık	Grup	Toplam
DİĞER VARLIKLAR															
BPP															
- BPP		02.01.2017		9,25			249.189	9,25	30.12.2016		249.189	14,65	249.124	10,87	9,84
							249.190				249.190		249.124	10,87	9,84
YATIRIM FONLARI															
-IPF							100.000.000	0,01	01.07.2016			0,01	1.221.600	100	48,46
													1.221.600		
VOB NAKİT TEMİNATI															
- Vob Nakit Teminatı													822.069	100	35,85
													822.069	100	35,85
DİĞER															
- USD	FED						70.659	2,91	31.12.2016			3,5192	248.665	0	9,82
													248.665		
FON/ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													2.541.457		

PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
31.12.2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TABLOSU
(Tüm Tutarlar TL Olarak Gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2017			Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016		
	TUTAR (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTAR (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON/ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	5.090.365	100	94,46	2.541.457	100	90,58
B. HAZIR DEĞERLER	315.008	100	5,85	1.190	0,48	0,05
a) Kasa						
b) Bankalar	5.309	1,69	0,1	1.190	0,48	0,05
c) Diğer Hazır Değerler	309.699	98,31	5,75	-	-	-
C. DİĞER VARLIKLAR						
Ç. BORÇLAR	16.357	100	0,30	11.390	100	0,45
a) Takasa Borçlar						
b) Yönetim Ücreti	9.376	57,32	0,17	4.248	37,3	0,17
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	6.981	42,68	0,13	7.142	62,7	0,28
TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ	5.389.016			2.531.257		
Toplam Katılma Payı/ Pay Sayısı	25.000.000.000			25.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	24.187.923.352			24.590.153.138		