

PERFORM PORFFÖY İKİNCİ 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 İkinci 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 İkinci 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 İkinci 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 İKİNCİ SERBEST FON

31 ARALIK 2017 TARİHLİ

FON FİYAT RAPORU

31.12.2017

Sermaye Piyasası Aracı Kısa Vadeli Mevduat	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Vadeye Kalan	Faiz Ödeme	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alınış Tarihi (3)	Satın Alış Fiyatı (4)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer Net Varlık	Grup	Toplam
	T.İş Bankası A.Ş.	1.02.2018		0,93	32	2.213.369					10.016.630	25,73	17,40
	T.İş Bankası A.Ş.	28.02.2018		1,50	59	2.881.537					13.028.136	33,47	22,63
	T.İş Bankası A.Ş.	30.03.2018		15,25	89	14.750.000					14.774.209	37,96	25,66
	Fibabanka	2.04.2018		15,75	92	1.104.094					1.105.496	2,84	1,92
TOPLAM						20.948.999					38.924.471	100,00	67,61
GRUP TOPLAMI						20.948.999					38.924.471	100,00	67,61
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
Finansman Bonosu													
	Volkswagen Doğuş Tüketici Finansman	15.05.2018	TRFVDTF51818	14,5		500.000	93,36	17.11.2017		94,97	474.841	3,18	0,82
	Garanti Faktoring A.Ş.	5.06.2018	TRFGRFA61818	14,80		400.000	93,41	20.12.2017		94,10	376.406	2,52	0,65
						900.000					851.246	5,70	1,47
Özel Sektör Tahvili													
	Doğuş Holding	1.03.2019	TRSDOGH31910	0,00		2.500.000	100,00	6.12.2017		101,58	2.539.505	17,00	4,41
	Garanti Fİo Hizmetleri A.Ş.	25.03.2019	TRSGFYH31914	2,13		3.000.000	100,26	6.12.2017		99,98	2.999.402	20,08	5,21
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28.06.2019	TRSGYH61912	11,00		3.000.000	100,00	1.07.2016		100,13	3.003.968	20,12	5,22
	Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.	27.09.2019	TRSBEDS91913	4,00		2.000.000	100,00	30.09.2016		114,26	2.285.234	15,30	3,97
	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	17.04.2018	TRPAKTF41817	13,21		300.000	88,22	14.04.2017		96,45	289.358	1,94	0,50
						10.800.000					11.117.467	74,44	19,31
GRUP TOPLAMI						11.400.000					11.968.713	78,20	20,28
KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
	Hazine	15.05.2019	TRT150519T15	11,43		3.000.000	102,15	16.08.2017		98,88	2.966.449	19,86	5,15
TOPLAM						3.000.000					2.966.448,63	19,86	5,15
GRUP TOPLAMI						14.400.000					14.935.162	98	25,43
Diğer Varlıklar													
	IPP					315.000.000	0,006	1.03.2017		0,006637	2.090.655	98,22	3,63
	PPD					10.000	3,782	1.11.2017		1,004015	37.870	1,78	0,07
TOPLAM						315.010.000					2.128.525	100	3,70
TÜREV													
	01/02/2018 İPF EUR SATIŞ 4,663	1.02.2018				- 2.213.369	4,663	8.11.2017		4,5735	198.097	23,83	0,34
	28/02/2018 EUR SATIŞ 4,8448	28.02.2018				- 2.881.537	4,8448	1.12.2017		4,625	633.362	76,17	1,1
											831.458	100	1,44
ViOP													
	Viop Nakit Teminatı										292.258	100	0,51
TOPLAM											292.258	100	0,51
BPP													
	BPP	2.01.2018		14,00		435.667	14,00	29.12.2017			435.502	100	0,76
						435.667					435.502	100	0,76
DİĞER													
	EUR					1	4,53	29.12.2017		4,5155	3		
	USD					29.198	402,67	29.12.2017		3,7719	110.131		
											110.135		
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											57.657.510,58		98

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

31.12.2016

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Faiz Ödeme	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alınış Tarihi (3)	Satın Alış Fiyatı (4)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer Net Varlık	Grup	Toplam
Kısa Vadeli Mevduat													
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	02.01.2017		11,25	2	3.155.967					3.208.109	3,99	3,55
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	02.01.2017		11,00	2	5.128.107					5.191.296	6,46	5,75
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	10.01.2017		11,00	10	5.053.790					5.123.603	6,38	5,67
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	10.01.2017		11,00	10	3.383.291					3.430.027	4,27	3,80
	Akbank T.A.Ş.	30.01.2017		11,00	30	8.228.743					8.305.482	10,33	9,20
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	01.02.2017		11,25	32	5.000.000					5.094.972	6,34	5,64
	Akbank T.A.Ş.	01.02.2017		11,25	32	17.000.000					17.141.242	21,33	18,98
	Akbank T.A.Ş.	01.03.2017		11,75	60	5.000.000					5.194.806	6,46	5,75
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	01.03.2017		11,40	60	22.500.000					22.584.675	28,1	25,01
	Akbank T.A.Ş.	31.03.2017		11,50	90	5.052.596					5.095.364	6,34	5,64
TOPLAM						79.502.493					80.369.576	100,00	88,99
GRUP TOPLAMI						79.502.493					80.369.576	100,00	88,99
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI													
Finansman Bonosu													
	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	10.01.2017	TRFAKFK11711	10,25		350.000	95,34	24.11.2016		99,75	349.127	4,54	0,39
	Tc Ziraat Bankası	08.03.2017	TRQTCZB31710	10,00		100.000	98,07	26.12.2016		98,23	98.228	1,28	0,11
						450.000					447.355	5,82	0,50
Özel Sektör Tahvili													
	Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	16.01.2017	TRSTPRS11711	9,28		150.000	103,15	30.11.2016		103,94	155.907	2,03	0,17
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28.06.2019	TRSISGY61912	11,00		3.000.000	100,00	01.07.2016		100,07	3.002.046	39,07	3,32
						3.150.000					3.157.952	41,10	3,49
GRUP TOPLAMI						3.600.000					3.605.307	46,92	3,99
KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI													
Devlet Tahvili													
	Hazine	11.07.2018	TRT110718T18	10,95		2.000.000	100,48	14.12.2016		101,79	2.035.795	26,50	2,25
	Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.	27.09.2019	TRSBEDS91913	4,00		2.000.000	100,00	30.09.2016		102,12	2.042.324	26,58	2,26
TOPLAM						4.000.000					4.078.119,57	53,08	4,51
GRUP TOPLAMI						7.600.000					7.683.427	100	8,50
Diğer Varlıklar													
	IPT					39.964.831	0,013	06.06.2016		0,013096	523.379	100	0,58
TOPLAM						39.964.831					523.379	100	0,58
VOB													
	Vob Nakit Teminatı										621.212	100	0,69
TOPLAM											621.212	100	0,69
BPP													
	BPP	02.01.2017		9,20		449.340	9,20	30.12.2016			449.221	39,06	0,50
	BPP	04.01.2017		10,80		701.450	10,80	28.12.2016			700.855	60,94	0,78
						1.150.789					1.150.076	100	1,28
FON/ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											90.347.670,03		100

PERFORM PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
31.12.2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TABLOSU

TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	31.12.2017			31.12.2016		
	TUTAR (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş GRUP %	TOPLAM %	TUTAR (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş GRUP %	TOPLAM %
A. FON/ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	57.547.376		99,95	90.347.670	100	100,038
B. HAZIR DEĞERLER	113.066	97,3	0,20	99.596	100	0,11
a) Kasa						
b) Bankalar	2.931	2,59	0,01	99.596	100	0,11
c) Diğer Hazır Değerler	110.135	94,71	0,19			
C. ALACAKLAR (+)						
a) Takastan Alacaklar						
b) Diğer Alacaklar						
Ç. DİĞER VARLIKLAR						
D. BORÇLAR (-)	- 84.326	100	-0,15	- 133.489	100	-0,15
a) Takasa Borçlar						
b) Yönetim Ücreti	- 73.128	86,72	-0,13	- 114.609	85,86	-0,13
c) Ödenecek Vergi						
ç) İhtiyatlar						
d) Krediler						
e) Diğer Borçlar	- 11.198	13,28	-0,02	- 18.880	14,14	-0,02
TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ	57.576.116		100	90.313.777		100
Toplam Katılma Payı/ Pay Sayısı	25.000.000.000			25.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	20.798.094.171			17.605.544.766		