

**PERFORM PORFFÖY KISA VADELİ
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**

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 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun 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 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun 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 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun 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 Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

(Member of JPA International)

Birgül ERDOĞAN, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 01.03.2018

PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
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 İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer Net Varlık	Grup	Toplam	
Kısa Vadeli Mevduat																
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	1.02.2018		14,00	32		51.208					14,00	51.325	50,61	2,31	
	T.İş Bankası A.Ş.	30.03.2018		15,25	89		50.000					15,25	50.082	49,39	2,26	
TOPLAM							101.208						101.408	100,00	4,57	
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI																
Finansman Bonosu																
	Garanti Bankası	8.01.2018	TRFGRAN11817	13,65			100.000	97,02	18.10.2017			14,39	99,74	99,742	5,43	4,5
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.02.2018	TRFISMD21840	13,80			100.000	96,71	8.11.2017			14,29	98,69	98,691	5,37	4,45
	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.03.2018	TRFOYMD31811	14,00			100.000	94,05	18.09.2017			14,71	97,77	97,769	5,32	4,41
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	15.03.2018	TRFTEBK31828	14,00			100.000	96,13	30.11.2017			14,71	97,29	97,293	5,29	4,39
	Garanti Faktoring A.Ş.	27.03.2018	TRFGFRA31811	13,95			70.000	93,60	29.09.2017			14,45	96,91	67,835	3,69	3,06
	Fibabanka	4.04.2018	TRFFIBA41810	14,10			100.000	94,15	25.10.2017			14,86	96,53	96,531	5,25	4,35
	Akbank	7.05.2018	TRFAFKF51816	14,40			100.000	94,34	6.12.2017			14,64	95,39	95,394	5,19	4,3
	Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş.	15.05.2018	TRFVDTF51818	14,50			100.000	93,36	17.11.2017			15,10	94,97	94,968	5,17	4,28
	İş Finansal Kiralama A.Ş.	8.06.2018	TRFISFNG1815	14,60			100.000	93,703	22.12.2017			15,18	94,07	94,066	5,12	4,24
TOPLAM							870.000,00						842.289,11	45,83	37,98	
GRUP TOPLAMI							870.000,00						842.289,11	45,83	37,98	
KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI																
Devlet Tahvilii																
	Hazine	14.02.2018	TRT140218T10	12,57			300.000	101,64	28.12.2017			13,01592	101,64	304.919	16,59	13,74
	Hazine	11.07.2018	TRT110718T18	13,66			300.000	101,72	22.11.2017			14,11704	101,72	305.156	16,61	13,76
							600.000,00						610.074,65	33,20	27,50	
Bono																
	Hazine	18.04.2018	TRT180418T14	12,35			400.000	94,1072	30.11.2017			13,76481	96,29	385.160	20,97	17,36
							400.000,00						385.160,04	20,97	17,36	
Diğer Varlıklar																
	BPP	2.01.2018		14,00			83.127	14,000	29.12.2017			13,88	83,096	29,05	3,75	
	BPP	11.01.2018		14,30			203.761	14,300	24.11.2017			14,20	202.972	70,95	9,15	
TOPLAM							286.888						286.068	100	13	
FON/ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													2.224.999,16		100	

PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
31 ARALIK 2016 TARİHLİ
FON FİYAT RAPORU

31.12.2016

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	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 İskoto Oranı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer Net Varlık	Grup	Toplam
Kısa Vadeli Mevduat															
	Akbank T.A.Ş.	9.01.2017		11,05	9		51.551					11,05	51.971	49,04	2,04
	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	10.01.2017		11,00	10		53.267					11,00	54.003	50,96	2,12
TOPLAM							104.818						105.974	100,00	4,16
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
Finansman Bonosu															
	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	13.01.2017	TRFYKFK11729	10,00			100.000	98,04	1.11.2016		10,41	99,67	99.675	4,72	3,92
	Halk Leasing Finansal Kiralama	20.01.2017	TRFHLFK11714	9,23			80.000	98,55	30.11.2016		10,69	99,47	79.578	3,77	3,13
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.02.2017	TRFISMD21717	10,00			150.000	97,54	2.11.2016		10,38	99,14	148.707	7,04	5,85
	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.02.2017	TRFHALK21714	10,00			200.000	97,75	16.11.2016		10,40	98,98	197.951	9,37	7,78
	Tc Ziraat Bankası	8.03.2017	TRQTCZB31710	9,80			90.000	97,08	26.12.2016		10,39	98,23	88.405	4,18	3,48
	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23.03.2017	TRFAKYM31724	10,75			200.000	97,33	20.12.2016		11,19	97,67	195.346	9,24	7,68
	Türkecell Finansman A.Ş.	8.06.2017	TRFTCEP61716	10,70			200.000	95,15	16.12.2016		11,02	95,57	191.149	9,04	7,52
TOPLAM							1.020.000,00						1.000.811,06	47,36	39,36
Özel Sektör Tahvili															
	Akbank T.A.Ş.	6.01.2017	TRSAKBK11721				100.000	101,31	21.11.2016		13,76	102,82	102.823	4,86	4,04
TOPLAM							100.000,00						102.823,20	4,86	4,04
GRUP TOPLAMI							1.120.000,00						1.103.634,26	52,22	43,40
KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
	Hazine	4.01.2017	TRT040117T14	0,00			400.000	101,70	14.12.2016		8,658569	102,08	408.321	19,32	16,06
	Hazine	17.05.2017	TRT170517T15	9,10			100.000	95,64	15.11.2016		8,538291	96,99	96.987	4,59	3,81
	Hazine	14.06.2017	TRT140617T17	9,43			500.000	104,3115	16.12.2016		8,780262	100,9193884	504596,99	23,87	19,84
							1.000.000,00						1.009.904,84	47,78	39,71
Diğer Varlıklar															
	BPP	2.01.2017		9,2			29.022	9,200	30.12.2016			9,64	29.014	8,81	1,14
	BPP	4.01.2017		10,8			300.621	10,800	28.12.2016			10,33	300.366	91,19	11,81
TOPLAM							329.643						329.381	100	13
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													2.548.893,80		100

PERFORM PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
01.01.- 31.12.2017 TARİHLİ FİYAT RAPORU TABLOSU
(Tüm Tutarlar TL Olarak Gösterilmiştir)

	TUTAR (TL)	31.12.2017	TOPLAM %	TUTAR (TL)	31.12.2016	TOPLAM %
		Bağımsız Denetimden Geçmiş GRUP %			Bağımsız Denetimden Geçmiş GRUP %	
A. FON/ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	2.224.999	100	100,29	2.548.894	100	100,23
B. HAZIR DEĞERLER	1.704	100	0,08	1.059	100	0,04
a) Kasa						
b) Bankalar	1.704	100	0,08	1.059	100	0,04
c) Diğer Hazır Değerler						
C. ALACAKLAR (+)						
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR						
D. BORÇLAR (-)	8.203	100	0,37	6.931	100	0,27
a) Takasa Borçlar						
b) Yönetim Ücreti	2.373	28,93	0,11	2.364	34,10763238	0,09
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	5.830	71,07	0,26	4.567	65,89236762	0,18
TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ	2.218.500		100	2.543.021		100
Toplam Katılma Payı/ Pay Sayısı	25.000.000.000			25.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	24.845.480.891			24.805.900.665		