

**Nisan 2018 Portföy Dağılım Raporu**

|                                            |                                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                            |                                                                          |  |  |  |
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                  |                                                                          |  |  |  |
|                                            |                                                                          |  |  |  |
| <b>A. FONUN ADI:</b>                       | <b>FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)</b> |  |  |  |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:                       | FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                             |  |  |  |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                         | FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                             |  |  |  |
| D. FON TUTARI                              | 0.00                                                                     |  |  |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:         | 19,490,058.14                                                            |  |  |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                        | 44,706,999.07                                                            |  |  |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                    | 06/09/2000                                                               |  |  |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                           | SÜRESİZDİR                                                               |  |  |  |
|                                            |                                                                          |  |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER    |                                                                          |  |  |  |
|                                            |                                                                          |  |  |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI             | 0.435951                                                                 |  |  |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:          | 0.474327                                                                 |  |  |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:  | -8.09%                                                                   |  |  |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:       | -6.56%                                                                   |  |  |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 28.61%                                                                   |  |  |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ              |                                                                          |  |  |  |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:                  |                                                                          |  |  |  |
| Hisse Senedi                               | 90.72%                                                                   |  |  |  |
| Varant                                     |                                                                          |  |  |  |
| Devlet Tahvili                             |                                                                          |  |  |  |
| Özel Sektör Tahvili                        |                                                                          |  |  |  |
| Finansman Bonosu                           |                                                                          |  |  |  |
| Banka Bonosu                               |                                                                          |  |  |  |
| Hazine Bonosu                              |                                                                          |  |  |  |
| Devlet Tahvili Repo                        |                                                                          |  |  |  |

|                                                 |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| Kuponlar Repo                                   |        |  |  |  |
| Hazine Bonosu Repo                              |        |  |  |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                        |        |  |  |  |
| Kira Sertifikaları                              |        |  |  |  |
| Katılım Hesabı                                  |        |  |  |  |
| Katılma Belgesi                                 |        |  |  |  |
| GES                                             |        |  |  |  |
| GOS                                             |        |  |  |  |
| Borsa Para Piyasası                             | 0.0799 |  |  |  |
| Kıymetli Madenler                               |        |  |  |  |
| VOB İşlemleri                                   |        |  |  |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                     | 0.013  |  |  |  |
| Yabancı Sabit Getirililer                       |        |  |  |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                    |        |  |  |  |
| Opsiyon                                         |        |  |  |  |
| Swap                                            |        |  |  |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                         |        |  |  |  |
| Vadeli Mevduat TL                               |        |  |  |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                            |        |  |  |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                | 0.00%  |  |  |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:           |        |  |  |  |
| Hisse Senedi                                    | 94.16% |  |  |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                      | 0.00%  |  |  |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                   | 2.00   |  |  |  |
| 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:   | 1,173,043.08   |               |       |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN   |                |               |       |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:   | 2,380,671.78   |               |       |  |
|                                |                |               |       |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: |                |               |       |  |
|                                | Nominal Değeri | Rayiç Değeri  | %     |  |
| A) HİSSE SENETLERİ             |                |               |       |  |
| AKBNK                          | 180,500.00     | 1,527,030.00  | 7.9%  |  |
| ALKIM                          | 21,000.00      | 483,000.00    | 2.5%  |  |
| ANACM                          | 289,649.00     | 903,704.88    | 4.7%  |  |
| BIMAS                          | 10,000.00      | 689,500.00    | 3.6%  |  |
| COLA                           | 22,800.00      | 819,432.00    | 4.3%  |  |
| ENJSA                          | 91,000.00      | 612,430.00    | 3.2%  |  |
| ERGL                           | 169,600.00     | 1,723,136.00  | 8.9%  |  |
| GARAN                          | 170,000.00     | 1,565,700.00  | 8.1%  |  |
| ISCTR                          | 120,000.00     | 739,200.00    | 3.8%  |  |
| KCHOL                          | 34,656.00      | 475,480.32    | 2.5%  |  |
| KRDMD                          | 143,000.00     | 582,010.00    | 3.0%  |  |
| KRONT                          | 57,400.00      | 769,160.00    | 4.0%  |  |
| ODAS                           | 80,000.00      | 486,400.00    | 2.5%  |  |
| PGSUS                          | 12,326.00      | 347,593.20    | 1.8%  |  |
| TCELL                          | 49,800.00      | 695,208.00    | 3.6%  |  |
| THYAO                          | 75,700.00      | 1,264,947.00  | 6.6%  |  |
| TOASO                          | 36,400.00      | 910,728.00    | 4.7%  |  |
| TRKCM                          | 192,000.46     | 900,482.16    | 4.7%  |  |
| TUPRS                          | 8,400.00       | 869,400.00    | 4.5%  |  |
| VAKBN                          | 75,000.00      | 447,750.00    | 2.3%  |  |
| YATAS                          | 20,800.00      | 566,592.00    | 2.9%  |  |
| YKBNK                          | 100,000.00     | 398,000.00    | 2.1%  |  |
| TOPLAM :                       | 1,960,031.46   | 17,776,883.56 | 92.3% |  |
|                                |                |               |       |  |
| B) VARANTLAR:                  |                |               |       |  |
|                                |                |               |       |  |

|                                       |            |            |        |  |
|---------------------------------------|------------|------------|--------|--|
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: |            |            |        |  |
|                                       |            |            |        |  |
| D) BANKA BONOLARI:                    |            |            |        |  |
|                                       |            |            |        |  |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                |            |            |        |  |
|                                       |            |            |        |  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:            |            |            |        |  |
|                                       |            |            |        |  |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:         |            |            |        |  |
|                                       |            |            |        |  |
| H) GELİRE ENDEKSİLİ 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:       |            |            |        |  |
| TL                                    | 314033.58  | 314,033.58 | 0.0163 |  |
| TOPLAM :                              | 314,033.58 | 314,033.58 | 0.0163 |  |
|                                       |            |            |        |  |
| S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:        |            |            |        |  |

|                                             |               |               |      |  |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|------|--|
|                                             |               |               |      |  |
| T) DİĞER:                                   |               |               |      |  |
| BPP                                         | 1,176,853.81  | 1,176,853.81  | 6.1% |  |
| TOPLAM :                                    | 1176853.81    | 1,176,853.81  | 6.1% |  |
|                                             |               |               |      |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                          | 3450918.85    | 19,267,770.95 |      |  |
|                                             |               |               |      |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:               |               |               |      |  |
|                                             | Tutarı        | %             |      |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:              | 19267770.95   | 98.86%        |      |  |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                     | 1,595.85      | 0.01%         |      |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                          | 747,050.00    | 3.83%         |      |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                    | 0.00          | 0.00%         |      |  |
| E. BORÇLAR (-) :                            | 526,358.65    | 2.70%         |      |  |
|                                             |               |               |      |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                          | 19,490,058.14 |               |      |  |
|                                             |               |               |      |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER               |               |               |      |  |
| Açıklama                                    | Tutarı        |               |      |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                     | 46,797.60     |               |      |  |
| 37002Denetim Ücreti                         | 1,030.50      |               |      |  |
| 37004Aracılık Komisyonu                     | 7,506.11      |               |      |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                | 218.40        |               |      |  |
| 37008Banka Masrafları                       | 9.66          |               |      |  |
| 370142BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 118.20        |               |      |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu  | 708.51        |               |      |  |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti           | 0.06          |               |      |  |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                   | 1,114.41      |               |      |  |
| 37033KAP Ücreti                             | 42.60         |               |      |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                     | 1,930.28      |               |      |  |
| 37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi        | 336.60        |               |      |  |
| 37098Küsürat farkları                       | 0.02          |               |      |  |
|                                             |               |               |      |  |

|                                       |                |                |                |       |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| TOPLAM                                | 59,812.95      |                |                |       |
|                                       |                |                |                |       |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI        |                |                |                |       |
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. |                |                |                |       |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA        |                |                |                |       |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                   |                |                |                |       |
| Açıklama                              | Nominal Değeri |                |                |       |
| KORDS Tem:%34                         | 60,000.00      |                |                |       |
| ENJSA Tem:%30                         | 125,000.00     |                |                |       |
| ISCTR Tem:%29                         | 120,000.00     |                |                |       |
| GARAN Tem:%42                         | 170,000.00     |                |                |       |
|                                       |                |                |                |       |
| 7- İTFALAR                            |                |                |                |       |
| Menkul Kıymet Türü                    | İtfa Tarihi    | Nominal Değeri |                |       |
|                                       |                |                |                |       |
| 8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:                   | İşlem Tarihi   | Vade Tarihi    | Nominal Değeri | Tutar |
| Verilen Ödünçler                      |                |                |                |       |
|                                       |                |                |                |       |
| TOPLAM :                              |                |                | 0              | 0     |
| Alınan Ödünçler                       |                |                |                |       |
|                                       |                |                |                |       |
| TOPLAM :                              |                |                | 0              | 0     |
|                                       |                |                |                |       |
|                                       |                |                |                |       |