

## Kasım 2018 Portföy Dağılım Raporu

|                                                            |                                                            |              |       |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                                  |                                                            |              |       |  |
| A. FONUN ADI:                                              | FİNANS PORTFÖY FTSE İSTANBUL BONO FBIST BORSA YATIRIM FONU |              |       |  |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:                                       | FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                               |              |       |  |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI:                                        | FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                               |              |       |  |
| D. FON TUTARI                                              | 0                                                          |              |       |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:                         | 2,635,503.79                                               |              |       |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                        | 10,000.00                                                  |              |       |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                    | 15/08/2007                                                 |              |       |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                           | SÜRESİZDİR                                                 |              |       |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                    |                                                            |              |       |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                             | 263.550379                                                 |              |       |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                          | 244.948903                                                 |              |       |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                  | 7.59%                                                      |              |       |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       | -1.94%                                                     |              |       |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                 | 1.05%                                                      |              |       |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                                            |              |       |  |
| Hisse Senedi                                               |                                                            |              |       |  |
| Varant                                                     |                                                            |              |       |  |
| Devlet Tahvili                                             | 0.9931                                                     |              |       |  |
| 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                                        | 0.69%                                                      |              |       |  |
| Kıymetli Madenler                                          |                                                            |              |       |  |
| VOB İşlemleri                                              |                                                            |              |       |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                |                                                            |              |       |  |
| Yabancı Sabit Getiriliiler                                 |                                                            |              |       |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                               |                                                            |              |       |  |
| Opsiyon                                                    |                                                            |              |       |  |
| Swap                                                       |                                                            |              |       |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                    |                                                            |              |       |  |
| Vadeli Mevduat TL                                          |                                                            |              |       |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                       |                                                            |              |       |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                           | 0.20%                                                      |              |       |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                      |                                                            |              |       |  |
| Hisse Senedi                                               | 0.00%                                                      |              |       |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                 | 2.24%                                                      |              |       |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                              | 1359.288                                                   |              |       |  |
| J. AYLIK KORELASYON :                                      |                                                            |              |       |  |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :                                   |                                                            |              |       |  |
| L. AYLIK TAKİP HATASI :                                    | 0.039000000%                                               |              |       |  |
| M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :                 | 0.612000000%                                               |              |       |  |
| N. AYLIK TAKİP FARKI :                                     | -0.980000000%                                              |              |       |  |
| O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :                               | 0.037000000%                                               |              |       |  |
| P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :            | 0.589000000%                                               |              |       |  |
| R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :                                | -0.880000000%                                              |              |       |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: | 0                                                          |              |       |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 0                                                          |              |       |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                             |                                                            |              |       |  |
|                                                            | Nominal Değeri                                             | Rayiç Değeri | %     |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                                         |                                                            |              |       |  |
| B) VARANTLAR:                                              |                                                            |              |       |  |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:                      |                                                            |              |       |  |
| TRT020322T17                                               | 130,000.00                                                 | 113,397.31   | 4.29% |  |
| TRT020322T17                                               | 18,000.00                                                  | 15,701.17    | 0.59% |  |
| TRT050220T17                                               | 51,000.00                                                  | 46,295.76    | 1.75% |  |
| TRT050220T17                                               | 52,000.00                                                  | 47,203.52    | 1.79% |  |
| TRT050220T17                                               | 15,000.00                                                  | 13,616.40    | 0.52% |  |
| TRT080323T10                                               | 69,000.00                                                  | 49,736.58    | 1.88% |  |
| TRT080323T10                                               | 64,000.00                                                  | 46,132.48    | 1.75% |  |
| TRT080323T10                                               | 16,000.00                                                  | 11,533.12    | 0.44% |  |
| TRT080328T15                                               | 92,000.00                                                  | 77,928.60    | 2.95% |  |
| TRT080720T19                                               | 60,000.00                                                  | 54,601.68    | 2.07% |  |
| TRT080720T19                                               | 54,000.00                                                  | 49,141.51    | 1.86% |  |
| TRT080720T19                                               | 16,000.00                                                  | 14,560.45    | 0.55% |  |
| TRT100719T18                                               | 59,000.00                                                  | 57,372.78    | 2.17% |  |
| TRT100719T18                                               | 60,000.00                                                  | 58,345.20    | 2.21% |  |
| TRT100719T18                                               | 18,000.00                                                  | 17,503.56    | 0.66% |  |
| TRT110226T13                                               | 159,000.00                                                 | 126,403.41   | 4.78% |  |
| TRT110226T13                                               | 21,000.00                                                  | 16,694.79    | 0.63% |  |
| TRT110827T16                                               | 146,000.00                                                 | 111,795.12   | 4.23% |  |
| TRT110827T16                                               | 21,000.00                                                  | 16,080.12    | 0.61% |  |
| TRT120122T17                                               | 44,000.00                                                  | 36,793.68    | 1.39% |  |
| TRT120122T17                                               | 38,000.00                                                  | 31,776.36    | 1.20% |  |

|                                            |            |            |            |        |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| TRT120122T17                               |            | 11,000.00  | 9,198.42   | 0.35%  |
| TRT120325T12                               |            | 82,000.00  | 56,250.36  | 2.13%  |
| TRT120325T12                               |            | 32,000.00  | 21,951.36  | 0.83%  |
| TRT120325T12                               |            | 16,000.00  | 10,975.68  | 0.42%  |
| TRT120619T17                               |            | 75,000.00  | 68,124.82  | 2.58%  |
| TRT120820T12                               |            | 60,000.00  | 67,158.66  | 2.54%  |
| TRT131119T19                               |            | 147000     | 139398.63  | 0.0527 |
| TRT140623T19                               |            | 94000      | 99064.72   | 0.0375 |
| TRT140922T17                               |            | 45000      | 35752.95   | 0.0135 |
| TRT140922T17                               |            | 40000      | 31780.4    | 0.012  |
| TRT140922T17                               |            | 10000      | 7945.1     | 0.003  |
| TRT150120T16                               |            | 52000      | 49942.31   | 0.0189 |
| TRT150120T16                               |            | 40000      | 38417.16   | 0.0145 |
| TRT150120T16                               |            | 10000      | 9604.29    | 0.0036 |
| TRT150519T15                               |            | 88000      | 85261.44   | 0.0323 |
| TRT150519T15                               |            | 31000      | 30035.28   | 0.0114 |
| TRT170221T12                               |            | 21000      | 18695.88   | 0.0071 |
| TRT170221T12                               |            | 102000     | 90808.56   | 0.0344 |
| TRT170221T12                               |            | 15000      | 13354.2    | 0.0051 |
| TRT170822T15                               |            | 118000     | 101039.15  | 0.0382 |
| TRT170822T15                               |            | 17000      | 14556.49   | 0.0055 |
| TRT180123T10                               |            | 128000     | 116046.46  | 0.0439 |
| TRT180919T18                               |            | 24000      | 20651.47   | 0.0078 |
| TRT181023T19                               |            | 15000      | 16903.97   | 0.0064 |
| TRT200324T13                               |            | 31000      | 24912.5    | 0.0094 |
| TRT200324T13                               |            | 28000      | 22501.61   | 0.0085 |
| TRT200324T13                               |            | 8000       | 6429.03    | 0.0024 |
| TRT220921T18                               |            | 119000     | 99744.61   | 0.0377 |
| TRT220921T18                               |            | 16000      | 13411.04   | 0.0051 |
| TRT240227T17                               |            | 125000     | 98751.25   | 0.0374 |
| TRT240227T17                               |            | 16000      | 12640.16   | 0.0048 |
| TRT240724T15                               |            | 52000      | 40091.27   | 0.0152 |
| TRT240724T15                               |            | 46000      | 35465.36   | 0.0134 |
| TRT240724T15                               |            | 13000      | 10022.82   | 0.0038 |
| TRT270923T11                               |            | 55000      | 42625.5    | 0.0161 |
| TRT270923T11                               |            | 44000      | 34100.4    | 0.0129 |
| TRT270923T11                               |            | 15000      | 11625.14   | 0.0044 |
| TOPLAM :                                   |            | 3044000    | 2617852.04 | 0.9905 |
| D) BANKA BONOLARI:                         |            |            |            |        |
| E) FINANSMAN BONOLARI:                     |            |            |            |        |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:                 |            |            |            |        |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:              |            |            |            |        |
| H) GELİRE ENDEKSİ 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:            |            |            |            |        |
| S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:               |            |            |            |        |
| T) DİĞER:                                  |            |            |            |        |
| BPP                                        |            | 25048.49   | 25048.49   | 0.0095 |
| TOPLAM :                                   |            | 25,048.49  | 25048.49   | 0.0095 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                         |            | 3069048.49 | 2642900.52 |        |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:              |            |            |            |        |
|                                            | Tutarı     | %          |            |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:             | 2642900.52 | 100.28%    |            |        |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                    | 1,730.34   | 0.07%      |            |        |
| C. ALACAKLAR (+) :                         | 0          | 0.00%      |            |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                   | 0          | 0.00%      |            |        |
| E. BORÇLAR (-) :                           | 9127.07    | 0.35%      |            |        |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                         | 2635503.79 |            |            |        |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER              |            |            |            |        |
| Açıklama                                   | Tutarı     |            |            |        |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                    | 1160.49    |            |            |        |
| 37002Denetim Ücreti                        | 304.32     |            |            |        |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı               | 1.23       |            |            |        |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar               | 99.4       |            |            |        |
| 37006Saklama Giderleri                     | 32.56      |            |            |        |
| 37008Banka Masrafları                      | 9.66       |            |            |        |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 8.39       |            |            |        |
| 37033KAP Ücreti                            | 290.24     |            |            |        |
| 37045Fon Saklama Ücreti                    | 202.7      |            |            |        |
| 37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi       | 359.04     |            |            |        |
| 37099Diğer Giderler                        | 177        |            |            |        |

|                                        |                |                |                |       |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| TOPLAM                                 | 2645.03        |                |                |       |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI         |                |                |                |       |
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. |                |                |                |       |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA         |                |                |                |       |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                    |                |                |                |       |
| Açıklama                               | Nominal Değeri |                |                |       |
| 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     |