

## Temmuz 2018 Portföy Dağılım Raporu

|                                            |                                                                   |  |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                  |                                                                   |  |  |
| A. FONUN ADI:                              | FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |  |  |
| 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:         | 18,524,929.88                                                     |  |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                        | 44,668,117.08                                                     |  |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                    | 06/09/2000                                                        |  |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                           | SÜRESİZDİR                                                        |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER    |                                                                   |  |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI             | 0.414724                                                          |  |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:          | 0.40283                                                           |  |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:  | 2.95%                                                             |  |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:       | -11.11%                                                           |  |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: | 5.40%                                                             |  |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ              |                                                                   |  |  |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:                  |                                                                   |  |  |
| Hisse Senedi                               | 86.77%                                                            |  |  |
| 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                             | 11.63%  |  |  |
| Kıymetli Madenler                               |         |  |  |
| VOB İşlemleri                                   |         |  |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                     | 1.60%   |  |  |
| Yabancı Sabit Getiriler                         |         |  |  |
| 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                                    | 131.31% |  |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                      | 0.00%   |  |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                   | 1       |  |  |
| 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:   | 880,638.96     |              |       |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN   |                |              |       |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:   | 736,544.39     |              |       |
|                                |                |              |       |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: |                |              |       |
|                                | Nominal Değeri | Rayiç Değeri | %     |
| A) HİSSE SENETLERİ             |                |              |       |
| AEFES                          | 11,900.00      | 246,568.00   | 1.36% |
| AKBNK                          | 80,700.00      | 583,461.00   | 3.22% |
| ALKIM                          | 21,000.00      | 431,340.00   | 2.38% |
| ASELS                          | 32,000.00      | 868,480.00   | 4.80% |
| BIMAS                          | 21,000.00      | 1,486,800.00 | 8.22% |
| CCOLA                          | 16,289.00      | 483,457.52   | 2.67% |
| ENJSA                          | 116,000.00     | 700,640.00   | 3.87% |
| ENKAI                          | 40,000.00      | 195,200.00   | 1.08% |
| ENKAI                          | 36,000.00      | 175,680.00   | 0.97% |
| EREGL                          | 163,000.00     | 1,799,520.00 | 9.94% |
| GARAN                          | 119,000.00     | 846,090.00   | 4.68% |
| ISCTR                          | 50,000.00      | 254,000.00   | 1.40% |
| KCHOL                          | 54,256.00      | 754,700.96   | 4.17% |
| KRDMD                          | 156,500.00     | 685,470.00   | 3.79% |
| KRDMD                          | 34,000.00      | 148,920.00   | 0.82% |
| SAHOL                          | 0              | 0            | 0.00% |
| SISE                           | 95,600.00      | 478,000.00   | 2.64% |
| SODA                           | 28,122.20      | 179,700.86   | 0.99% |
| TAVHL                          | 7,000.00       | 203,140.00   | 1.12% |
| TAVHL                          | 2,641.00       | 76,641.82    | 0.42% |
| TAVHL                          | 4,359.00       | 126,498.18   | 0.70% |
| TAVHL                          | 5,500.00       | 159,610.00   | 0.88% |
| TCELL                          | 24,000.00      | 310,560.00   | 1.72% |
| TCELL                          | 70,000.00      | 905,800.00   | 5.01% |
| THYAO                          | 45,100.00      | 779,328.00   | 4.31% |
| TKFEN                          | 45,500.00      | 887,250.00   | 4.90% |

|                                       |              |               |        |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| TRKCM                                 | 39,000.46    | 171,602.02    | 0.95%  |
| TRKCM                                 | 4,141.63     | 18,223.17     | 0.10%  |
| TTKOM                                 | 37,000.00    | 177,600.00    | 0.98%  |
| TUPRS                                 | 10,450.00    | 1,124,420.00  | 6.21%  |
| YATAS                                 | 5            | 21.85         | 0.00%  |
| YKBNK                                 | 166,000.46   | 351,920.97    | 1.94%  |
| TOPLAM :                              | 1,536,064.75 | 15,610,644.35 | 86.26% |
|                                       |              |               |        |
| B) VARANTLAR:                         |              |               |        |
|                                       |              |               |        |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: |              |               |        |
|                                       |              |               |        |
| D) BANKA BONOLARI:                    |              |               |        |
|                                       |              |               |        |
| E) FİNANSMAN 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:               |               |               |        |
| F_XU0300818                     | -100          | 121.15        | 0.00%  |
| TOPLAM :                        | -100          | 121.15        | 0.00%  |
|                                 |               |               |        |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:           |               |               |        |
|                                 |               |               |        |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: |               |               |        |
| TL                              | 252,779.18    | 252,779.18    | 1.40%  |
| TOPLAM :                        | 252,779.18    | 252,779.18    | 1.40%  |
|                                 |               |               |        |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:   |               |               |        |
|                                 |               |               |        |
| T) DİĞER:                       |               |               |        |
| BPP                             | 2,233,112.94  | 2,233,112.94  | 12.34% |
| TOPLAM :                        | 2,233,112.94  | 2,233,112.94  | 12.34% |
|                                 |               |               |        |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              | 4,021,956.87  | 18,096,536.47 |        |
|                                 |               |               |        |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:   |               |               |        |
|                                 | Tutarı        | %             |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:  | 18,096,536.47 | 97.69%        |        |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :         | 2,245.19      | 0.01%         |        |
| C. ALACAKLAR (+) :              | 1,730,186.53  | 9.34%         |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :        | 0             | 0.00%         |        |
| E. BORÇLAR (-) :                | 1,304,038.31  | 7.04%         |        |
|                                 |               |               |        |
| FON TOPLAM DEĞERİ:              | 18,524,929.88 |               |        |
|                                 |               |               |        |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER   |               |               |        |
| Açıklama                        | Tutarı        |               |        |
| 37001Fon Yönetim Ücreti         | 40,789.46     |               |        |
| 37002Denetim Ücreti             | 15.3          |               |        |

|                                                                                                                                   |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı                                                                                                   | -0.03          |                |                |
| 37004Aracılık Komisyonu                                                                                                           | 8,681.39       |                |                |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                                                                                      | 38.8           |                |                |
| 37006Saklama Giderleri                                                                                                            | 224.41         |                |                |
| 37008Banka Masrafları                                                                                                             | 9.66           |                |                |
| 370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli                                                                                       | 582            |                |                |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                                                                                        | 976.75         |                |                |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                                                                                                         | 1,565.00       |                |                |
| 37033KAP Ücreti                                                                                                                   | 42.6           |                |                |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                                                                                           | 1,567.46       |                |                |
| 37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi                                                                                              | 336.6          |                |                |
| 37098Küsürat farkları                                                                                                             | 0.07           |                |                |
|                                                                                                                                   |                |                |                |
| TOPLAM                                                                                                                            | 54,829.47      |                |                |
|                                                                                                                                   |                |                |                |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI<br>KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.<br>TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA<br>İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                |                |                |
| Açıklama                                                                                                                          | Nominal Değeri |                |                |
| SODA Bds:%11                                                                                                                      | 132,500.00     |                |                |
| YATAS Bds:%250                                                                                                                    | 13,190.00      |                |                |
| TRKCM Bds:%11                                                                                                                     | 39,000.46      |                |                |
|                                                                                                                                   |                |                |                |
| 7- İTFALAR                                                                                                                        |                |                |                |
| Menkul Kıymet Türü                                                                                                                | İtfa Tarihi    | Nominal Değeri |                |
|                                                                                                                                   |                |                |                |
| 8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:                                                                                                               | İşlem Tarihi   | Vade Tarihi    | Nominal Değeri |
| Verilen Ödünçler                                                                                                                  |                |                |                |
|                                                                                                                                   |                |                |                |
| TOPLAM :                                                                                                                          |                |                | 0              |
| Alınan Ödünçler                                                                                                                   |                |                |                |
|                                                                                                                                   |                |                |                |

|          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| TOPLAM : |  |  | 0 |
|          |  |  |   |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|       |
|-------|
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
| Tutar |
|       |
|       |
| 0     |
|       |

|   |
|---|
| 0 |
|   |