

## Eylül 2018 Portföy Dağılım Raporu

| <b>1- FONU TANITICI BİLGİLER</b>                           |                                        |              |   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---|
| A. FONUN ADI:                                              | Finans Portföy Borçlanma Araçları 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:                         | 18,044,324.13                          |              |   |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                        | 142,979.70                             |              |   |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                                    | 18/12/1989                             |              |   |
| H. FONUN SÜRESİ:                                           | Süresizdir                             |              |   |
| <b>2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>             |                                        |              |   |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                             | 126.201997                             |              |   |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                          | 121.749601                             |              |   |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                  | 3.66%                                  |              |   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                       | 1.43%                                  |              |   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                 | 2.46%                                  |              |   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                        |              |   |
| Hisse Senedi                                               |                                        |              |   |
| Varant                                                     |                                        |              |   |
| Devlet Tahvili                                             | 49.11%                                 |              |   |
| Özel Sektör Tahvili                                        | 5.28%                                  |              |   |
| Finansman Bonosu                                           | 27.62%                                 |              |   |
| Banka Bonosu                                               |                                        |              |   |
| Hazine Bonosu                                              | 0.11%                                  |              |   |
| Devlet Tahvili Repo                                        |                                        |              |   |
| Kuponlar Repo                                              |                                        |              |   |
| Hazine Bonosu Repo                                         |                                        |              |   |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                   |                                        |              |   |
| Kira Sertifikaları                                         | 1.36%                                  |              |   |
| Katılım Hesabı                                             |                                        |              |   |
| Katılma Belgesi                                            | 2.98%                                  |              |   |
| GES                                                        |                                        |              |   |
| GOS                                                        |                                        |              |   |
| Borsa Para Piyasası                                        | 4.88%                                  |              |   |
| Kıymetli Madenler                                          |                                        |              |   |
| VOB İşlemleri                                              |                                        |              |   |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                                |                                        |              |   |
| Yabancı Sabit Getiriler                                    |                                        |              |   |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                               |                                        |              |   |
| Opsiyon                                                    |                                        |              |   |
| Swap                                                       |                                        |              |   |
| Yabancı Hisse Senetleri                                    |                                        |              |   |
| Vadeli Mevduat TL                                          | 8.67%                                  |              |   |
| Vadeli Mevduat Döviz                                       |                                        |              |   |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                           | 0.10%                                  |              |   |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                      |                                        |              |   |
| Hisse Senedi                                               | 0.00%                                  |              |   |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                 | 4.53%                                  |              |   |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                              | 594.206                                |              |   |
| 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: | 66,693.86                              |              |   |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 415,428.62                             |              |   |
| <b>3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:</b>                      |                                        |              |   |
|                                                            | Nominal Değeri                         | Rayiç Değeri | % |
| A) HİSSE SENETLERİ                                         |                                        |              |   |
| B) VARANTLAR:                                              |                                        |              |   |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:                      |                                        |              |   |

|                            |               |              |        |
|----------------------------|---------------|--------------|--------|
| TRT020322T17               | 12,000.00     | 8,966.14     | 0.05%  |
| TRT020322T17               | 21,000.00     | 15,690.74    | 0.09%  |
| TRT050220T17               | 282,000.00    | 234,595.21   | 1.30%  |
| TRT050220T17               | 338,000.00    | 281,181.49   | 1.56%  |
| TRT050220T17               | 19,000.00     | 15,806.06    | 0.09%  |
| TRT080323T10               | 16,000.00     | 9,954.00     | 0.06%  |
| TRT080323T10               | 22,000.00     | 13,686.74    | 0.08%  |
| TRT080328T15               | 450,000.00    | 353,229.44   | 1.95%  |
| TRT080720T19               | 72,000.00     | 58,746.86    | 0.32%  |
| TRT080720T19               | 152,000.00    | 124,021.15   | 0.69%  |
| TRT080720T19               | 26,000.00     | 21,214.14    | 0.12%  |
| TRT100719T18               | 22,000.00     | 20,363.11    | 0.11%  |
| TRT100719T18               | 28,000.00     | 25,916.69    | 0.14%  |
| TRT110226T13               | 330,000.00    | 230,983.37   | 1.28%  |
| TRT110226T13               | 532,000.00    | 372,373.19   | 2.06%  |
| TRT110226T13               | 50,000.00     | 34,997.48    | 0.19%  |
| TRT110827T16               | 487,000.00    | 343,864.81   | 1.90%  |
| TRT120122T17               | 14,000.00     | 10,360.72    | 0.06%  |
| TRT120325T12               | 20,000.00     | 12,573.87    | 0.07%  |
| TRT120325T12               | 24,000.00     | 15,088.64    | 0.08%  |
| TRT120619T17               | 5,000.00      | 4,284.61     | 0.02%  |
| TRT120820T12               | 85,000.00     | 85,729.37    | 0.47%  |
| TRT131119T19               | 652,000.00    | 610,236.40   | 3.38%  |
| TRT140922T17               | 2,000.00      | 1,306.50     | 0.01%  |
| TRT140922T17               | 18,000.00     | 11,758.54    | 0.07%  |
| TRT141118T19               | 43,000.00     | 43,586.42    | 0.24%  |
| TRT141118T19               | 2,000.00      | 2,027.28     | 0.01%  |
| TRT150120T16               | 3,186,000.00  | 2,800,028.84 | 15.49% |
| TRT150120T16               | 38,000.00     | 33,396.45    | 0.18%  |
| TRT150120T16               | 16,000.00     | 14,061.66    | 0.08%  |
| TRT150519T15               | 4,000.00      | 3,859.74     | 0.02%  |
| TRT150519T15               | 2,215,000.00  | 2,137,328.59 | 11.82% |
| TRT160119T18               | 82,000.00     | 76,215.28    | 0.42%  |
| TRT160119T18               | 9,000.00      | 8,365.09     | 0.05%  |
| TRT170221T12               | 434,000.00    | 337,850.21   | 1.87%  |
| TRT170221T12               | 29,000.00     | 22,575.24    | 0.12%  |
| TRT170822T15               | 46,000.00     | 33,438.15    | 0.18%  |
| TRT170822T15               | 33,000.00     | 23,988.23    | 0.13%  |
| TRT180123T10               | 30,000.00     | 22,898.63    | 0.13%  |
| TRT200324T13               | 20,000.00     | 14,672.61    | 0.08%  |
| TRT200324T13               | 13,000.00     | 9,537.20     | 0.05%  |
| TRT220921T18               | 62,000.00     | 45,747.79    | 0.25%  |
| TRT220921T18               | 34,000.00     | 25,087.50    | 0.14%  |
| TRT240227T17               | 378,000.00    | 268,949.65   | 1.49%  |
| TRT240227T17               | 22,000.00     | 15,653.15    | 0.09%  |
| TRT240724T15               | 218,000.00    | 162,713.74   | 0.90%  |
| TRT240724T15               | 25,000.00     | 18,659.83    | 0.10%  |
| TRT241018T18               | 22,000.00     | 21,660.02    | 0.12%  |
| TRT270319T13               | 16,000.00     | 14,974.61    | 0.08%  |
| TRT270319T13               | 7,000.00      | 6,551.39     | 0.04%  |
| TRT270923T11               | 20,000.00     | 14,057.70    | 0.08%  |
| TRT270923T11               | 21,000.00     | 14,760.58    | 0.08%  |
| TRB121218T10               | 20,000.00     | 19,105.78    | 0.11%  |
| TOPLAM :                   | 10,724,000.00 | 9,128,680.59 | 50.49% |
| D) BANKA BONOLARI:         |               |              |        |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:     |               |              |        |
| TRFBOLU11916               | 300,000.00    | 279,545.46   | 1.55%  |
| TRFCKKB1816                | 400,000.00    | 395,175.56   | 2.19%  |
| TRFFFKRE1820               | 500,000.00    | 495,863.90   | 2.74%  |
| TRFFIBAK1829               | 750,000.00    | 735,756.45   | 4.07%  |
| TRFINGBA1817               | 500,000.00    | 476,200.40   | 2.63%  |
| TRFISFN41916               | 400,000.00    | 371,696.08   | 2.06%  |
| TRFKPTLE1844               | 400,000.00    | 391,658.92   | 2.17%  |
| TRFNURLK1830               | 500,000.00    | 484,591.35   | 2.68%  |
| TRFTPFC51911               | 380,000.00    | 391,450.43   | 2.17%  |
| TRFVFAS11919               | 700,000.00    | 660,287.39   | 3.65%  |
| TRSFFKRA1811               | 300,000.00    | 304,999.29   | 1.69%  |
| TOPLAM :                   | 5,130,000.00  | 4,987,225.23 | 27.58% |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: |               |              |        |
| TRSAKFKK1811               | 100,000.00    | 103,089.53   | 0.57%  |
| TRSDOGH31910               | 320,000.00    | 311,192.99   | 1.72%  |
| TRSIGY32111                | 180,000.00    | 180,908.71   | 1.00%  |
| TRSZFKL21916               | 350,000.00    | 357,761.60   | 1.98%  |
| TOPLAM :                   | 950,000.00    | 952,952.83   | 5.27%  |

|                                                                                                                           |                |                |                |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:                                                                                             |                |                |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:                                                                                               |                |                |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                                                                                                    |                |                |                |       |
| TRDKTLM52011                                                                                                              | 240,000.00     | 245,480.86     | 1.36%          |       |
| TOPLAM :                                                                                                                  | 240,000.00     | 245,480.86     | 1.36%          |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:                                                                                       |                |                |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:                                                                                              |                |                |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:                                                                                      |                |                |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| M) KATILIM HESAPLARI:                                                                                                     |                |                |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| N) KATILMA BELGELERİ:                                                                                                     |                |                |                |       |
| FYO Özel Sektör                                                                                                           | 3,495,110.00   | 536,740.55     | 2.97%          |       |
| TOPLAM :                                                                                                                  | 3,495,110.00   | 536,740.55     | 2.97%          |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                                                                                                         |                |                |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                                                                                                     |                |                |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:                                                                                           |                |                |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:                                                                                              |                |                |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| T) DİĞER:                                                                                                                 |                |                |                |       |
| VL Vadeli Mevduat TL                                                                                                      | 430,636.52     | 425,914.18     | 2.36%          |       |
| VL Vadeli Mevduat TL                                                                                                      | 392,988.42     | 385,642.81     | 2.13%          |       |
| VL Vadeli Mevduat TL                                                                                                      | 493,610.50     | 484,609.07     | 2.68%          |       |
| VL Vadeli Mevduat TL                                                                                                      | 278,595.05     | 273,478.32     | 1.51%          |       |
| BPP                                                                                                                       | 659,354.76     | 659,354.76     | 3.65%          |       |
| TOPLAM :                                                                                                                  | 2,255,185.25   | 2,228,999.14   | 12.33%         |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                        | 22,794,295.25  | 18,080,079.20  |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                                                                             |                |                |                |       |
|                                                                                                                           | Tutarı         | %              |                |       |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                                                                            | 18,080,079.20  | 100.20%        |                |       |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                                                                                                   | 2,162.88       | 0.01%          |                |       |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                                                                        | 0              | 0.00%          |                |       |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                                                                                  | 0              | 0.00%          |                |       |
| E. BORÇLAR (-) :                                                                                                          | 37,917.95      | 0.21%          |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                                                                        | 18,044,324.13  |                |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                             |                |                |                |       |
| Açıklama                                                                                                                  | Tutarı         |                |                |       |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                                                                                   | 24,594.24      |                |                |       |
| 37002Denetim Ücreti                                                                                                       | 184.8          |                |                |       |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı                                                                                              | 14.23          |                |                |       |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                                                                              | 38.8           |                |                |       |
| 37006Saklama Giderleri                                                                                                    | 609.6          |                |                |       |
| 37008Banka Masrafları                                                                                                     | 9.66           |                |                |       |
| 370142BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli                                                                               | 318.36         |                |                |       |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                                                                                | 367.16         |                |                |       |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                                                                         | 902.22         |                |                |       |
| 37033KAP Ücreti                                                                                                           | 253.96         |                |                |       |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                                                                                   | 1,066.46       |                |                |       |
| 37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi                                                                                      | 314.16         |                |                |       |
| 37098Küsürat farkları                                                                                                     | 0.03           |                |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| TOPLAM                                                                                                                    | 28,673.68      |                |                |       |
|                                                                                                                           |                |                |                |       |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. 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 |
|                  |  |  |   |   |
|                  |  |  |   |   |