

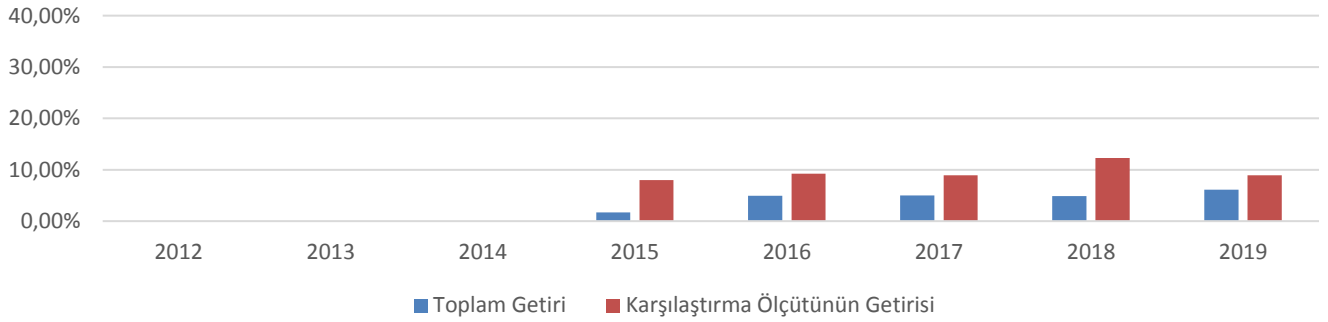


**B. PERFORMANS BİLGİSİ****PERFORMANS BİLGİSİ**

| YILLAR | Toplam Getiri (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi / Eşik Değer (%) | Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*) | Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**) | Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**) | Bilgi Rasyosu | Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2011   |                   |                                                   |                                |                                                  |                                                   |               |                                                                    |
| 2012   |                   |                                                   |                                |                                                  |                                                   |               |                                                                    |
| 2013   |                   |                                                   |                                |                                                  |                                                   |               |                                                                    |
| 2014   |                   |                                                   |                                |                                                  |                                                   |               |                                                                    |
| 2015   | 1,68%             | 8,03%                                             | 8,808%                         | 0,07%                                            | 0,04%                                             | -0,45         | 59,380                                                             |
| 2016   | 4,94%             | 9,24%                                             | 8,53%                          | 0,06%                                            | 0,05%                                             | -0,41         | 304,231                                                            |
| 2017   | 4,98%             | 8,95%                                             | 11,92%                         | 0,05%                                            | 0,05%                                             | -0,3029       | 311,994                                                            |
| 2018   | 4,87%             | 12,30%                                            | 20,30%                         | 0,23%                                            | 0,11%                                             | -0,1166       | 280,634                                                            |
| 2019   | 6,15%             | 8,91%                                             | 5,01%                          | 0,15%                                            | 0,11%                                             | -0,1520       | 347.509                                                            |

(\*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(\*\*) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

**PERFORMANS GRAFİĞİ**

GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

## C. DİPNOTLAR

1) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

2) Fon 01.01.2019 - 28.06.2019 döneminde net %6,15 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %8,91 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un karşılaştırma ölçütüne göre getirisi %-2,77 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile nispi getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

3) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir.

4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

| 01.01.2019 - 28.06.2019 döneminde :                     | Portföy Değerine Oranı ( % ) | TL Tutar   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Fon Yönetim Ücreti                                      | -0,73968%                    | -2.585,49  |
| Denetim Ücreti Giderleri                                | 0%                           | 0          |
| Saklama Ücreti Giderleri                                | -0,06155%                    | -215,13    |
| Aracılık Komisyonu Giderleri                            | -0,01647%                    | -57,58     |
| Kurul Kayıt Ücreti                                      | 0.00000%                     |            |
| Diğer Faaliyet Giderleri                                | -0,30619%                    | -1.070,25  |
| Toplam Faaliyet Giderleri                               |                              | -3.928,45  |
| Ortalama Fon Portföy Değeri                             |                              | 349.539,36 |
| Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri | -1,12389%                    |            |

5) Toplam gider oranının aşılması sebebiyle yapılan iade 0 TL tutarındadır, fonun azami gider oranı %3.65'dir.

6) Performans sunum döneminde strateji değişimi gerçekleşmemiştir. İlgili dönemlerdeki yatırım stratejileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

| Strateji Dönemi  | Strateji Bilgisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.02.2015 - ... | Kamu ve ÖzelSektör Kira Sertifikaları %80 - %100, Kamu Kira Sertifikaları %35 - %100, Yabancı Kira Sertifikaları %0 - %20, Pay Senetleri 0% -20%, Altın ve Kıymetli Madenler 0% - 20%, Altın ve Kıymetli Madenlere dayalı sermaye piyasası araçları %0 - %20, Borsa Yatırım Fonu ve diğer yatırım fonu payları 0% - %10, Katılım hesabı %0 - %20 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Karşılaştırma Dönemi | Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 03.02.2015 - ...     | %70 KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi+%30 KYD Kira Sertifikaları Özel Endeksi |
|                      |                                                                                 |
|                      |                                                                                 |
|                      |                                                                                 |

#### D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı

| Dönemler                | Portföy Net Getiri | Karşılaştırma Ölçütü | Nispi Getiri |
|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 03.02.2015 - 31.12.2015 | 1.68%              | 8.03%                | -6.35%       |
| 31.12.2015 - 31.12.2016 | 4.94%              | 9.24%                | -4.30%       |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 4.98%              | 8.95%                | -3.97%       |
| 01.01.2018 -31.12.2018  | 4,87%              | 12,30%               | -7,43%       |
| 01.01.2019 -28.06.2019  | 6,15%              | 8,91%                | -2,77%       |
|                         |                    |                      |              |

2) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır)

| Yıllar | Portföy |                | Karşılaştırma Ölçütü |                |
|--------|---------|----------------|----------------------|----------------|
|        | Getiri  | Standart Sapma | Getiri               | Standart Sapma |
| 2011   |         |                |                      |                |
| 2012   |         |                |                      |                |
| 2013   |         |                |                      |                |
| 2014   |         |                |                      |                |
| 2015   | 1.68%   | 0.07%          | 8.03%                | 0.04%          |
| 2016   | 4.94%   | 0.06%          | 9.24%                | 0.05%          |
| 2017   | 4.98%   | 0.05%          | 8.95%                | 0.05%          |
| 2018   | 4,87%   | 0,23%          | 12,30                | 0,11%          |
| 2019   | 6,15%   | 0,15%          | 8,91%                | 0,11%          |

3) Fon'un yasal gider sınırı %3,65'dir ve gider aşımı olması durumunda 3 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır. İlgili dönemde gider aşımı olmamıştır.