

TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU- MART 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IYB-TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	150.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	15.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6.622.122,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.392.858,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,533266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,524746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı (%)	:	4,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	15,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	47,55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	25,61
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,088
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 57,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

SERMAYE PİYASASI ARACI	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
------------------------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

AKGUV		30.000,00	131.100,00	2,04
ARCLK		4.000,00	71.400,00	1,11
BİZİM		32.473,50	255.144,29	3,98
ENKAI		0,32	1,76	0,00
KOZAL		0,67	28,27	0,00
MAVI		5.812,00	313.848,00	4,89
MAVI		-1.748,00	-94.392,00	-1,47
MGROS		11.500,00	273.470,00	4,26
ODAS		12.000,52	81.003,51	1,26
PEKGY		27.248,00	151.498,88	2,36
SISE		0,87	4,49	0,00
TBORG		4.000,00	50.680,00	0,79
THYAO		0,23	4,40	0,00
TOPLAM:		125.288,11	1.233.791,60	19,22

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	500.000,00	520.171,18	8,11
Özel Sektör				
TRFVFAS51816	07/05/18	100.000,00	98.700,70	1,54
TRFISMD71837	20/07/18	300.000,00	287.760,05	4,49
TRFFIBA81824	01/08/18	100.000,00	95.433,91	1,49
TRFISGY91817	03/09/18	30.000,00	28.267,11	0,44
TRFISFA91819	04/09/18	107.000,00	100.860,84	1,57
TRSORFN31910	15/03/19	100.000,00	87.036,44	1,36
TRSSAYR51818	10/05/18	200.000,00	205.087,81	3,20
TRSZORN51817	23/05/18	300.000,00	305.657,76	4,76
TRSNTHLA1816	05/12/18	300.000,00	300.381,55	4,68
TRSCLKE21918	01/02/19	130.000,00	133.681,52	2,08
TRSNLOG21912	13/02/19	200.000,00	204.248,87	3,18
TRSODAS21911	25/02/19	220.000,00	223.733,67	3,49
TRSDOGH31910	01/03/19	300.000,00	303.974,38	4,74

TRSTBTF31928	18/03/19	200.000,00	174.052,80	2,71
TRsverA51913	24/05/19	100.000,00	101.989,99	1,59
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	102.236,63	1,59
TRSAKFH12015	06/01/20	80.000,00	83.552,12	1,30
TRSHYTV22012	04/02/20	300.000,00	308.191,11	4,80
TRSRNSH22023	19/02/20	100.000,00	101.744,60	1,59
	TOPLAM:	3.767.000,00	3.766.763,04	58,71

BPP

BPP	02/04/18	1.257.584,62	1.257.584,62	19,62
	TOPLAM:	1.257.584,62	1.257.584,62	19,62

VOB Nakit Teminatı

			157.424,36	2,45
	TOPLAM:		157.424,36	2,45
PORTFÖY DEĞERİ:		5.149.872,73	6.415.563,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.415.563,62	96,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.797,46	0,06 %
C-)ALACAKLAR	332.346,80	5,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.585,64	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.622.122,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.764,91	0,1475 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-2.902,80	-0,0440 %
Kayda Alma Ücreti	331,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85,28	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.859,14	0,0432 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	114,00	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	295,00	0,0045 %
TOPLAM:	10.585,44	0,1598 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARCLK	Temmettö	28/03/18	0,00	2.575,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.925.009,000	1.020.968,21	1.114.946,000	589.849,47