

TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**PORTFÖY DAĞILIM RAPORU-HAZİRAN 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TLE-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	25.377.994,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.507.459,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,749307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,762176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	-0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı (%)	:	13,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	25,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,59
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,07
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,015
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	393,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

SERMAYE PİYASASI ARACI	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
EDV.US		2.750,00	1.443.332,25	5,74
	TOPLAM:	2.750,00	1.443.332,25	5,74
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	200.000,00	797.091,68	3,17
USG2583XAA93	21/09/19	100.000,00	458.485,90	1,82
US35906AAH14	15/04/20	170.000,00	807.052,20	3,21
XS1303918939	01/09/20	100.000,00	466.437,98	1,86
US428040CG21	15/01/21	158.000,00	732.928,71	2,91
US69783UAA97	07/05/21	60.000,00	283.123,01	1,13
USG9328DAM23	30/07/22	200.000,00	890.558,39	3,54
US428040CN71	15/10/22	100.000,00	412.998,50	1,64
USC10602AW79	15/01/23	226.000,00	1.062.998,00	4,23
XS1566193295	15/02/23	100.000,00	434.302,03	1,73
XS1626768730	02/06/23	200.000,00	863.279,95	3,43
USN54468AF52	08/06/23	400.000,00	1.859.216,99	7,40
US63938CAE84	25/09/23	46.000,00	224.538,14	0,89
US71647NAM11	17/03/24	115.000,00	530.664,42	2,11
XS1396347566	22/04/24	206.000,00	803.319,67	3,19
USP1905CAE05	22/05/24	200.000,00	805.611,92	3,20
US251525AN16	30/04/25	400.000,00	1.649.513,48	6,56
USP989MJBEO4	28/07/25	156.000,00	704.251,19	2,80
USF6628RAA17	01/05/26	200.000,00	925.655,13	3,68
US71647NAS80	17/01/27	130.000,00	613.510,10	2,44
XS1586230051	23/03/27	160.000,00	591.053,75	2,35
XS0290125391	18/04/28	200.000,00	910.742,02	3,62
US91911TAE38	17/01/34	170.000,00	997.946,68	3,97
US105756BB58	20/01/34	100.000,00	544.032,45	2,16
XS0191754729	28/04/34	169.000,00	965.609,53	3,84
US87927VAM00	30/09/34	160.000,00	707.300,60	2,81
US040114HG87	06/07/36	300.000,00	1.176.804,84	4,68
US279158AE95	18/09/43	180.000,00	921.256,27	3,66
XS1558078496	31/01/47	200.000,00	925.555,55	3,68
USP78625DE05	12/02/48	150.000,00	641.470,25	2,55
	TOPLAM:	5.256.000,00	23.707.309,33	94,26
PORTFÖY DEĞERİ:		5.258.750,00	25.150.641,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.150.641,58	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	311.635,48	1,23 %
C-)ALACAKLAR	80.829,54	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.111,68	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.377.994,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,16	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	34.806,35	0,1372 %
Kayda Alma Ücreti	1.268,90	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	985,60	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	969,99	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,32	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	295,00	0,0012 %
TOPLAM:	38.396,12	0,1514 %

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

Şirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	932.380,000	358.908,26	0,000	0,00
TL	628.500,000	1.135.827,35	8.600,000	15.270,61