

**TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**PORTFÖY DAĞILIM RAPORU- HAZİRAN 2018**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                        |
|---------------------------|---|----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | TPV-TALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı       | : | Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı     | : | Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.          |
| D-)Fon Tutarı             | : | 50.000.000,00                          |
| E-)Fon Pay Sayısı         | : | 50.000.000,00                          |
| F-)Fon Toplam Değeri      | : | 2.877.430,03                           |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 2.136.419,000                          |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 30 Eylül 2016                          |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                            |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                         |   |          |
|-----------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                   | : | 1,346847 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı                 | : | 1,327994 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)     | : | 1,42     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı (%) | : | -0,36    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)    | : | 5,11     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi       |   |          |
| a-)Hisse Senedi                         | : | 26,38    |
| b-)Hazine Bonosu                        | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                       | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili                 | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo                  | : | 0,00     |
| f-) BPP                                 | : | 73,62    |
| g-) Opsiyon                             | : | 0,00     |
| h-) Varant                              | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                        | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                             | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                      | : | 0,00     |
| l-)Diğer                                | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı         | : | 3,150    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                         | : | 0,06     |
| 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            | : | 0,00     |

| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |      |               |              |       |
|--------------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| SERMayE PİYASASI ARACI□        | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
| HİSSE SENETLERİ                |      |               |              |       |
| ADANA                          |      | 3.801,00      | 25.162,62    | 0,87  |
| ADBGR                          |      | 4.150,00      | 19.090,00    | 0,66  |
| AKBNK                          |      | 2.750,00      | 20.680,00    | 0,72  |
| AKBNK                          |      | 500,00        | 3.760,00     | 0,13  |
| AKSEN                          |      | 4.000,00      | 16.760,00    | 0,58  |
| AKSEN                          |      | 2.000,00      | 8.380,00     | 0,29  |
| ANACM                          |      | 7.000,00      | 20.160,00    | 0,70  |
| CIMSA                          |      | 885,00        | 9.664,20     | 0,34  |
| CIMSA                          |      | 200,00        | 2.184,00     | 0,08  |
| EGEEN                          |      | 126,00        | 36.981,00    | 1,28  |
| EGEEN                          |      | 20,00         | 5.870,00     | 0,20  |
| EKGYO                          |      | 400,00        | 812,00       | 0,03  |
| GARAN                          |      | 2.775,00      | 23.254,50    | 0,81  |
| GUSGR                          |      | 4.500,00      | 7.380,00     | 0,26  |
| GUSGR                          |      | -3.000,00     | -4.920,00    | -0,17 |
| İNDES                          |      | 3.050,00      | 25.772,50    | 0,89  |
| İNDES                          |      | -1.200,00     | -10.140,00   | -0,35 |
| ISCTR                          |      | 6.400,00      | 36.480,00    | 1,27  |
| KCHOL                          |      | 500,00        | 7.110,00     | 0,25  |
| MGROS                          |      | 275,00        | 5.648,50     | 0,20  |
| MNDRS                          |      | 13.500,00     | 10.395,00    | 0,36  |
| NTHOL                          |      | 13.000,00     | 25.480,00    | 0,88  |
| ODAS                           |      | 27.839,58     | 145.322,61   | 5,04  |
| ODAS                           |      | -1.500,00     | -7.830,00    | -0,27 |
| ORGE                           |      | 6.275,00      | 17.068,00    | 0,59  |
| ORGE                           |      | -3.775,00     | -10.268,00   | -0,36 |
| PRKAB                          |      | 0,96          | 1,78         | 0,00  |
| SAHOL                          |      | 3.400,00      | 30.022,00    | 1,04  |
| SISE                           |      | 5.250,19      | 22.208,30    | 0,77  |
| SISE                           |      | -500,00       | -2.115,00    | -0,07 |
| TOASO                          |      | 625,00        | 15.037,50    | 0,52  |
| TOASO                          |      | 100,00        | 2.406,00     | 0,08  |
| TRGYO                          |      | 1.500,00      | 4.095,00     | 0,14  |
| TRKCM                          |      | 0,63          | 2,61         | 0,00  |
| TSKB                           |      | 37.834,01     | 36.698,99    | 1,27  |

|         |            |            |       |
|---------|------------|------------|-------|
| YATAS   | 1.075,00   | 22.854,50  | 0,79  |
| YATAS   | 575,00     | 12.224,50  | 0,42  |
| TOPLAM: | 144.332,37 | 583.693,11 | 20,24 |

#### BPP

|                 |          |              |              |        |
|-----------------|----------|--------------|--------------|--------|
| BPP             | 02/07/18 | 2.297.695,54 | 2.297.695,54 | 79,76  |
| TOPLAM:         |          | 2.297.695,54 | 2.297.695,54 | 79,76  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 2.442.027,91 | 2.881.388,65 | 100,00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.881.388,65 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 837,21       | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 83.692,57    | 2,91 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -88.488,40   | -3,08 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.877.430,03 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 5.001,82 | 0,1738 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 143,87   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 134,89   | 0,0047 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.181,52 | 0,0411 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 38,80    | 0,0013 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 465,00   | 0,0162 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 106,26   | 0,0037 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 295,00   | 0,0103 % |
| TOPLAM:                                                            | 7.367,16 | 0,2561 % |

#### 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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

|      |                                 |          |          |          |
|------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| TSKB | Bedelsiz<br>Sermaye<br>Artırımı | 06/06/18 | 4.333,43 | 4.827,12 |
|------|---------------------------------|----------|----------|----------|

#### VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı | Alış Tutarı | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| TL          | 93.810,000   | 124.032,49  | 755.000,000   | 1.001.501,46 |