

TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU- HAZİRAN 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	:	5.735.300,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.791.620,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,531459
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,526595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı (%)	:	3,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	11,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68,60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,26
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,073
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

SERMAYE PİYASASI ARACI	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKGUV		21.600,00	61.344,00	1,10
ARCLK		6.480,00	98.820,00	1,76
BIZIM		29.222,50	173.873,88	3,11
ENKAI		0,35	1,63	0,00
GOZDE		16.200,00	47.142,00	0,84
KCHOL		6.560,00	93.283,20	1,67
KOZAL		0,67	28,48	0,00
MGROS		9.450,00	194.103,00	3,47
ODAS		59.000,52	307.982,71	5,50
ODAS		-5.000,00	-26.100,00	-0,47
SISE		0,87	3,68	0,00
SOKM		26.176,00	226.945,92	4,05
TBORG		6.000,00	64.560,00	1,15
THYAO		0,23	3,11	0,00
	TOPLAM:	175.691,14	1.241.991,61	22,18
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	200.000,00	190.854,31	3,41
Özel Sektör				
TRFYKYM71829	18/07/18	200.000,00	198.763,25	3,55
TRFISMD71837	20/07/18	300.000,00	297.943,41	5,32
TRFFIBA81824	01/08/18	100.000,00	98.847,94	1,76
TRFISGY91817	03/09/18	30.000,00	29.278,61	0,52
TRFISFA91819	04/09/18	107.000,00	104.421,08	1,86
TRFGKYHE1810	01/10/18	300.000,00	286.861,63	5,12
TRFDNFKE1818	05/10/18	250.000,00	240.679,96	4,30
TRFTPCK1810	19/11/18	100.000,00	93.180,85	1,66
TRSORFN31910	15/03/19	100.000,00	90.427,82	1,62
TRFISFN41916	05/04/19	200.000,00	179.293,57	3,20
TRSNTHLA1816	05/12/18	300.000,00	301.580,90	5,39
TRSCLKE21918	01/02/19	130.000,00	133.897,22	2,39
TRSNLOG21912	13/02/19	200.000,00	205.079,52	3,66
TRSODAS21911	25/02/19	220.000,00	224.361,87	4,01
TRSDOGH31910	01/03/19	300.000,00	303.738,11	5,42
TRSTBTF31928	18/03/19	200.000,00	180.456,18	3,22
TRSVERA51913	24/05/19	100.000,00	102.262,85	1,83

TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	105.778,35	1,89
TRSAKFH12015	06/01/20	80.000,00	84.467,50	1,51
TRSHYTV22012	04/02/20	300.000,00	308.581,93	5,52
TRSRNSH22023	19/02/20	100.000,00	102.067,06	1,82
TRSSKBK52818	11/05/28	200.000,00	201.028,44	3,59
	TOPLAM:	4.117.000,00	4.063.852,36	72,57

BPP

BPP	02/07/18	133.215,35	133.215,35	2,38
	TOPLAM:	133.215,35	133.215,35	2,38

DİĞER

IST-ISTANBUL PORTFÖY KVBA FONU		4.791.000,00	102.211,19	1,83
	TOPLAM:	4.791.000,00	102.211,19	1,83

VOB Nakit Teminatı

			58.509,22	1,04
	TOPLAM:		58.509,22	1,04
PORTFÖY DEĞERİ:		9.216.906,49	5.599.779,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.599.779,73	97,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.336,66	0,02 %
C-)ALACAKLAR	263.530,00	4,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.346,15	-2,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.735.300,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.293,02	0,1969 %
Fon Yönetim Ücreti	7.756,75	0,1352 %
Kayda Alma Ücreti	286,77	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119,83	0,0021 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	969,99	0,0169 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	28,98	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	295,00	0,0051 %
TOPLAM:	20.789,14	0,3624 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temettü	04/06/18	0,00	0,12

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	982.714,000	510.180,38	271.230,000	141.347,98