

IYB-TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**Ağustos 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IYB-TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi AŞ
D-)Fon Tutarı	:	150.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	15.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4.385.610,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.495.703,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,516215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,534060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	73,86
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,05
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,058
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	75,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKGUV		7.740,00	16.795,80	0,39
ARCLK		2.382,00	31.609,14	0,74
BİZİM		10.520,50	56.074,27	1,31
ENKAI		0,35	1,80	0,00
GOZDE		5.880,00	13.347,60	0,31
KCHOL		2.364,00	35.412,72	0,83
KOZAL		0,67	29,48	0,00
MAVI		5.000,00	126.400,00	2,96
MGROS		3.405,00	45.967,50	1,08

ODAS	16.240,52	62.688,41	1,47
SISE	0,87	5,36	0,00
SOKM	9.459,00	67.348,08	1,57
TBORG	2.160,00	19.807,20	0,46
THYAO	0,23	3,74	0,00
TOPLAM:	65.153,14	475.491,10	11,12

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFISGY91817	03/09/18	30.000,00	30.000,00	0,70
TRFISFA91819	04/09/18	107.000,00	106.945,09	2,50
TRFGKYHE1810	01/10/18	300.000,00	295.894,58	6,92
TRFDNFKE1818	05/10/18	250.000,00	245.086,55	5,73
TRFTPFCK1810	19/11/18	100.000,00	96.189,94	2,25
TRSORFN31910	15/03/19	100.000,00	88.754,87	2,08
TRFISFN41916	05/04/19	200.000,00	183.806,16	4,30
TRSNTHLA1816	05/12/18	300.000,00	302.281,86	7,07
TRSCLEKE21918	01/02/19	130.000,00	132.612,02	3,10
TRSNLOG21912	13/02/19	200.000,00	202.778,86	4,74
TRSODAS21911	25/02/19	220.000,00	221.147,15	5,17
TRSDOGH31910	01/03/19	300.000,00	289.043,38	6,76
TRSTBTf31928	18/03/19	200.000,00	185.026,77	4,33
TRsverA51913	24/05/19	100.000,00	100.553,77	2,35
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	101.169,66	2,37
TRSHYTV22012	04/02/20	300.000,00	305.313,76	7,14
TRSSKBK52818	11/05/28	200.000,00	202.044,20	4,73
TOPLAM:		3.137.000,00	3.088.648,62	72,24

VOB Nakit Teminatı

		711.364,43	16,64
TOPLAM:		711.364,43	16,64
PORTFÖY DEĞERİ:	3.202.153,14	4.275.504,15	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.275.504,15	97,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.590,18	0,04 %
C-)ALACAKLAR	237.780,00	5,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.264,14	-2,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.385.610,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.505,86	0,1483 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	101,28	0,0023 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.914,44	0,1121 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99,40	0,0023 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1.032,57	0,0235 %
Ödenen Denetim Ücreti		

Ödenen Denetim Ücreti	87,78	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve		
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	12.741,33	0,2905 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	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
TL	2.069.258,000	1.072.639,26	1.548.911,000	800.000,71