

IYB-TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**Eylül 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	:	4.226.772,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.902.854,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,534841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,516215
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	70,19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	17,38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,055
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	:	61,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKGUV		7.740,00	19.891,80	0,48
ARCLK		2.382,00	32.990,70	0,80
BIZIM		10.520,50	64.595,87	1,57
ENKAI		0,35	1,82	0,00
GOZDE		5.880,00	14.935,20	0,36
KCHOL		2.364,00	40.329,84	0,98
KOZAL		0,67	34,40	0,00
MAVI		5.000,00	179.300,00	4,35
MGROS		3.405,00	55.092,90	1,34

ODAS		16.240,52	61.226,76	1,49
SISE		0,87	5,08	0,00
SOKM		9.459,00	83.901,33	2,04
TBORG		2.160,00	20.671,20	0,50
THYAO		0,23	4,39	0,00
TOPLAM:		65.153,14	572.981,29	13,91

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFGKYHE1810	01/10/18	300.000,00	300.000,00	7,28
TRFDNFKE1818	05/10/18	250.000,00	249.380,47	6,06
TRFTPFCK1810	19/11/18	100.000,00	95.782,89	2,33
TRSORFN31910	15/03/19	100.000,00	92.803,70	2,25
TRFISFN41916	05/04/19	200.000,00	185.848,04	4,51
TRSNTHLA1816	05/12/18	300.000,00	303.697,74	7,38
TRSCLKE21918	01/02/19	130.000,00	131.000,33	3,18
TRSNLOG21912	13/02/19	200.000,00	207.091,68	5,03
TRSODAS21911	25/02/19	220.000,00	225.740,23	5,48
TRSDOGH31910	01/03/19	300.000,00	291.743,42	7,08
TRSTBTF31928	18/03/19	200.000,00	176.905,71	4,30
TRSVERA51913	24/05/19	100.000,00	102.638,99	2,49
TRSOTKO81919	02/08/19	100.000,00	91.155,36	2,21
TRSHYTV22012	04/02/20	300.000,00	311.027,93	7,57
TRSSKBK52818	11/05/28	200.000,00	201.496,52	4,89
TOPLAM:		3.000.000,00	2.966.313,01	72,04

VOB Nakit Teminatı

			578.778,43	14,05
TOPLAM:			578.778,43	14,05
PORTFÖY DEĞERİ:		3.065.153,14	4.118.072,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.118.072,73	97,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	510,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	237.780,00	5,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.590,18	-3,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.226.772,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.303,43	0,1255 %
Kayda Alma Ücreti	211,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61,62	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.634,99	0,0381 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0009 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	876,12	0,0207 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48,30	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	590,00	0,0140 %
TOPLAM:	8.764,60	0,2068 %

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	592.949,000	311.338,52	100,000	52,46