

TLE-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU**Eylül 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TLE-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	33.285.741,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.187.917,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,346063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,477738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,30
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	84,70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,014
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	:	422,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	200.000,00	992.410,94	3,36
USG2583XAA93	21/09/19	100.000,00	600.199,32	2,03
US35906AAH14	15/04/20	170.000,00	1.070.119,45	3,62
XS1303918939	01/09/20	100.000,00	608.719,95	2,06
US428040CG21	15/01/21	158.000,00	961.443,26	3,26
US69783UAA97	07/05/21	60.000,00	379.009,39	1,28
USG9328DAM23	30/07/22	200.000,00	1.179.093,00	3,99
US428040CN71	15/10/22	100.000,00	574.382,81	1,95

USC10602AW79	15/01/23	226.000,00	1.382.194,57	4,68
XS1566193295	15/02/23	100.000,00	533.690,88	1,81
XS1626768730	02/06/23	200.000,00	1.239.391,02	4,20
USN54468AF52	08/06/23	400.000,00	2.469.780,76	8,37
US63938CAE84	25/09/23	46.000,00	293.091,20	0,99
US71647NAM11	17/03/24	115.000,00	693.593,12	2,35
USP1905CAE05	22/05/24	200.000,00	1.114.169,87	3,77
US251525AN16	30/04/25	400.000,00	2.394.458,71	8,11
USP989MJBEO4	28/07/25	156.000,00	935.871,66	3,17
USF6628RAA17	01/05/26	200.000,00	1.216.615,11	4,12
US71647NAS80	17/01/27	130.000,00	804.112,36	2,72
XS0290125391	18/04/28	200.000,00	1.117.612,58	3,79
US91911TAE38	17/01/34	100.000,00	772.381,88	2,62
US105756BB58	20/01/34	100.000,00	714.940,15	2,42
XS0191754729	28/04/34	100.000,00	762.586,90	2,58
US87927VAM00	30/09/34	160.000,00	956.213,87	3,24
US040114HG87	06/07/36	300.000,00	1.497.436,20	5,07
US279158AE95	18/09/43	180.000,00	1.219.154,56	4,13
XS1558078496	31/01/47	200.000,00	1.228.975,39	4,16
USP78625DE05	12/02/48	150.000,00	833.468,94	2,82
TOPLAM:		4.751.000,00	28.545.117,85	96,67

DiĞER

IYB-TAALERİ PORTFÖY DEĞİSKEN FON	1.548.911,00	823.435,16	2,79
TOPLAM:	1.548.911,00	823.435,16	2,79

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:		158.003,14	0,54
PORTFÖY DEĞERİ:	6.299.911,00	29.526.556,15	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.526.556,15	88,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.047.430,62	12,16 %
C-)ALACAKLAR	106.024,48	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-394.269,87	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.285.741,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	39.533,40	0,1188 %
Kayda Alma Ücreti	1.664,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.529,29	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	876,12	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	83,35	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	590,00	0,0018 %
TOPLAM:	44.315,25	0,1332 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, 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
USD	309.543,000	117.229,00	89.611,000	34.704,68
TL	348.500,000	847.885,50	261.800,000	639.499,79