

TPV-TALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Eylül 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPV-TALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TALERİ PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TALERİ PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.369.160,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.746.325,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,356655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,321029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,80
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	74,03
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,65
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,516
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,66
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	:	6,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADBGR		162,00	676,19	0,03
AGHOL		443,00	7.615,17	0,32
AKSEN		18.000,00	78.480,00	3,28
AKSEN		-4.500,00	-19.620,00	-0,82
ALKIM		2.812,00	66.082,00	2,76
ALKIM		-1.462,00	-34.357,00	-1,43
BIZIM		719,00	4.414,66	0,18
BIZIM		5.100,00	31.314,00	1,31
CIMSA		750,00	6.750,00	0,28

CLEBI		339,00	17.458,50	0,73
CLEBI		1.000,00	51.500,00	2,15
EKGYO		7.000,00	12.530,00	0,52
EKGYO		-1.500,00	-2.685,00	-0,11
HALKB		7.500,00	50.175,00	2,09
LOGO		1.024,00	35.471,36	1,48
LOGO		-25,00	-866,00	-0,04
MNDRS		5.500,00	3.795,00	0,16
NTHOL		9.000,00	18.810,00	0,79
NTHOL		-7.500,00	-15.675,00	-0,65
ODAS		20.315,58	76.589,74	3,20
ODAS		-5.500,00	-20.735,00	-0,87
PGSUS		1.375,00	37.235,00	1,55
PGSUS		-500,00	-13.540,00	-0,57
PRKAB		0,96	1,77	0,00
SISE		0,19	1,11	0,00
TATGD		1.500,00	6.720,00	0,28
TOASO		100,00	2.138,00	0,09
TRGYO		5.050,00	8.938,50	0,37
TRGYO		19.000,00	33.630,00	1,40
TRKCM		3.494,70	15.027,21	0,63
TSKB		51.500,01	44.290,01	1,85
TSKB		20.000,00	17.200,00	0,72
YATAS		10.882,00	47.336,70	1,98
YATAS		-9.000,00	-39.150,00	-1,63
	TOPLAM:	162.580,44	527.551,92	22,03

BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRFHEKTA1813	21/12/18	150.000,00	140.962,76	5,88
	TOPLAM:	150.000,00	140.962,76	5,88

TPP				
TPP	01/10/18	222.479,88	222.479,88	9,29
TPP	02/10/18	1.505.650,68	1.504.575,14	62,80
	TOPLAM:	1.728.130,56	1.727.055,02	72,09
PORTFÖY DEĞERİ:		2.040.711,00	2.395.569,70	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.395.569,70	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.058,97	0,04 %
C-)ALACAKLAR	524.242,13	22,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-551.710,67	-23,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.369.160,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.574,05	0,1086 %

Saunimarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	5.116,08	0,2159 %
Kayda Alma Ücreti	118,46	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	114,93	0,0049 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38,80	0,0016 %
Ödenenler:		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	420,00	0,0177 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	590,00	0,0249 %
TOPLAM:	8.972,32	0,3786 %

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	58.534,000	77.548,81	4,000	5,38