

INFINA YAZILIM

IYB-TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 30 Kasım 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>3.281.620,44</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.162.531,69		96,37	Toplam Pay Sayısı	15.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	11.586,72		0,35	Dolaşımdaki Pay	6.038.634,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	14.993.961.366,000
b) Bankalar	11.586,72	100,00	0,35		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,04
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,543438</u>
C.ALACAKLAR	237.780,00		7,25	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	431,20
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,542299
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Getiri (%)	0,210030
b) Diğer Alacaklar	237.780,00		7,25		
i) Diğer Alacaklar	237.780,00		7,25		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	5,1570
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	5,8679
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-130.277,97		-3,97		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-4.672,30	3,59	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-125.605,67	96,41	-3,83		
i) Diğer Borçlar	-117.952,06		-3,59		
ii) Denetim Reeskontu	-7.653,61		-0,23		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

IYB-TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

30/11/2018 19:56

IYB-TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 30 Kasım 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFVKFK11915	TL	YANIT FINANSA ORFIN	15/01/19		29,00		30.000,00	93,327000	17/10/18	32,323518				96,754274	29.026,28	1,36	0,92	0,88
TRSORFN31910	TL	FINANSA ORFIN	15/03/19		15,75		100.000,00	86,200000	09/03/18	22,956741				94,388378	94.388,38	4,41	2,99	2,88
TRFISFN41916	TL	FINANSA ORFIN	05/04/19		15,40		200.000,00	87,133000	20/04/18	27,016384				92,257289	184.514,58	8,62	5,83	5,62
GRUP TOPLAMI							330.000,00								307.929,24	14,39	9,74	9,38
Özel Sektör Tahvil																		
TRSNTHLA1816	TL	NEI HOLDING	05/12/18		0,00		300.000,00	100,529400	26/07/17	43,096313				101,982456	305.947,37	14,29	9,67	9,32
TRSCLEKE21918	TL	NEI HOLDING	01/02/19		15,21		130.000,00	100,000000	14/12/17	30,257416				102,280569	132.964,74	6,21	4,20	4,05
TRSNLOG21912	TL	NEI HOLDING	13/02/19		0,00		170.000,00	103,600500	22/10/18	27,225876				101,202388	172.044,06	8,04	5,44	5,24
TRSDAS21911	TL	NEI HOLDING	25/02/19		0,00		150.000,00	101,796200	02/11/18	32,836542				99,358705	149.038,06	6,96	4,71	4,54
TRSDOGH31910	TL	NEI HOLDING	01/03/19		0,00		150.000,00	102,430600	30/10/18	75,307713				92,103868	138.155,80	6,45	4,37	4,21
TRSTBTF31928	TL	NEI HOLDING	18/03/19		15,60		200.000,00	86,441000	16/03/18	30,549381				92,617897	185.235,79	8,65	5,86	5,64
TRSVERA51913	TL	NEI HOLDING	24/05/19		21,00		100.000,00	100,000000	24/05/17	27,498860				100,663947	100.663,95	4,70	3,18	3,07
TRSTOK81919	TL	NEI HOLDING	02/08/19		7,05		100.000,00	100,000000	04/08/17	27,732792				97,785655	97.785,66	4,57	3,09	2,98
TRSHYTV22012	TL	NEI HOLDING	04/02/20		17,41		300.000,00	100,000000	07/11/17	34,948320				102,244788	306.734,36	14,31	9,72	9,35
TRSMGTIE2015	TL	NEI HOLDING	21/10/20		32,91		100.000,00	100,000000	24/10/18	37,313020				103,536085	103.536,08	4,84	3,27	3,16
TRSSKBK52818	TL	NEI HOLDING	11/05/28		57,00		140.000,00	100,000000	19/11/18	22,614188				100,727511	141.018,51	6,59	4,46	4,30
GRUP TOPLAMI							1.840.000,00								1.833.124,38	85,61	57,97	55,86
GRUP TOPLAMI							2.170.000,00								2.141.053,62	100,00	67,71	65,24
GRUP TOPLAMI							2.170.000,00								2.141.053,62	100,00	67,71	65,24
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
TLTAALERİ PORTFÖY HİSSE	TL	TAALERİ PORTFÖY					216.460,00	1,385937	19/10/18					1,327335	287.314,93	100,00	9,08	8,76
GRUP TOPLAMI							216.460,00								287.314,93	100,00	9,08	8,76
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_XU0301218	TL						25,00	121,225000	08/11/18			BU11/11/18 RR52678		121,025000	302.562,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							25,00								302.562,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							25,00								302.562,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							734.163,14								734.163,14	100,00	23,21	
GRUP TOPLAMI							734.163,14								734.163,14	100,00	23,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.162.531,69		100,00	