

INFINA YAZILIM

TLE-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU 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>28.421.776,22</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.682.783,68		90,36	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.785.443,39		9,80	Dolaşımdaki Pay	14.491.771,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.985.508.229,000
b) Bankalar	10.041,60	0,36	0,04		
c) Diğer Hazır Değerler	2.775.401,79	99,64	9,77	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,01
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>1,961236</u>
C.ALACAKLAR	91.339,33		0,32	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.504,41
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,963095
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,094700
b) Diğer Alacaklar	91.339,33		0,32		
i) Diğer Alacaklar	91.339,33		0,32		
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	-137.790,18		-0,48		
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			USD Birim Pay Değeri	0,380306
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00			USD Bir Önceki Gün Fiyatı	0,380084
b) Yönetim Ücreti	-39.098,00	28,38	-0,14	USD Getiri (%)	0,058410
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00	USD Dolaşımdaki Pay	11.510.701,000
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-98.692,18	71,62	-0,35		
i) Diğer Borçlar	-91.056,04		-0,32		
ii) Denetim Reeskontu	-7.636,14		-0,03		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TLE-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

30/11/2018 19:56

TLE-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU 30 Kasım 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Eurobond Türk																		
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ	06/12/22				200.000,00	93,919400	10/01/17	0,000000				83,440933	860.609,79	3,48	3,35	3,03
GRUP TOPLAMI							200.000,00								860.609,79	3,48	3,35	3,03
Eurobond Yabancı																		
USG2583XAA93	USD	US AIRLINE	21/09/19		11,71		100.000,00	93,135400	09/02/17	0,000000				101,011402	520.915,80	2,11	2,03	1,83
US35906AAH14	USD	FRONTIER	15/04/20		7,57		170.000,00	106,943300	28/07/17	0,000000				98,046700	859.565,61	3,47	3,35	3,02
XS1303918939	USD	UKRAINE GOVERN	01/09/20		6,24		100.000,00	107,909700	21/08/17	0,000000				98,986526	510.473,52	2,06	1,99	1,80
US428040CG21	USD	GOVERN	15/01/21		8,53		158.000,00	102,384300	05/05/17	0,000000				101,879125	830.117,22	3,36	3,23	2,92
US69783UAA97	USD	CORP	07/05/21				60.000,00	107,628100	06/12/16	0,000000				101,773875	314.908,72	1,27	1,23	1,11
USG9328DAM23	USD	AMERICAN	30/07/22		6,06		200.000,00	102,897900	26/04/17	0,000000				94,055417	970.087,57	3,92	3,78	3,41
US428040CN71	USD	PERKIN	15/10/22		7,37		100.000,00	96,439400	16/03/18	0,000000				89,343472	460.744,29	1,86	1,79	1,62
USC10602AW79	USD	BOEING	15/01/23		6,25		226.000,00	93,281100	25/04/17	0,000000				97,370375	1.134.834,19	4,59	4,42	3,99
XS1566193295	USD	PROVINC	15/02/23		1,63		100.000,00	105,754200	06/06/17	0,000000				85,955944	443.274,80	1,79	1,73	1,56
XS1626768730	USD	KEFUELI	02/06/23		9,43		200.000,00	97,631900	28/06/17	0,000000				98,574000	1.016.692,24	4,11	3,96	3,58
USN54468AF52	USD	MARTIN	08/06/23		7,40		400.000,00	105,136100	11/09/17	0,000000				104,744667	2.160.672,98	8,72	8,41	7,60
US63938CAE84	USD	NAVIENT	25/09/23		0,91		46.000,00	101,406300	01/11/16	0,000000				102,248806	242.556,66	0,98	0,94	0,85
US71647NAM11	USD	CARD	17/03/24		4,35		115.000,00	106,140900	23/01/17	0,000000				102,532083	608.071,65	2,46	2,37	2,14
USP1905CAE05	USD	BRF SA	22/05/24		5,22		200.000,00	99,084000	11/04/17	0,000000				91,958444	948.459,39	3,83	3,69	3,34
XS1046224884	USD	UNICRED	03/06/24		9,99		200.000,00	95,633300	24/10/18	0,000000				90,446277	932.862,90	3,77	3,63	3,28
US251525AN16	USD	JEIT SA	30/04/25		7,18		400.000,00	104,767100	28/06/17	0,000000				87,694356	1.808.959,18	7,31	7,04	6,36
USP989MJBEO4	USD	FRANK	28/07/25		6,61		156.000,00	111,527700	21/07/17	0,000000				97,392256	783.512,90	3,17	3,05	2,76
USF6628RAA17	USD	SOCIEDA	01/05/26		6,70		200.000,00	107,442000	02/05/17	0,000000				98,296097	1.013.825,95	4,10	3,95	3,57
US71647NAS80	USD	PERKIN	17/01/27		6,23		130.000,00	108,469500	21/07/17	0,000000				106,123125	711.460,04	2,88	2,77	2,50
XS0290125391	USD	BUNDES	18/04/28		7,14		200.000,00	118,281300	28/06/17	0,000000				84,463389	871.155,39	3,52	3,39	3,07
US91911TAE38	USD	ALBES	17/01/34		6,23		100.000,00	124,267900	03/07/18	0,000000				125,522750	647.320,82	2,62	2,52	2,28
US105756BB58	USD	OVERSE	20/01/34		6,18		100.000,00	117,307100	08/02/17	0,000000				122,744967	632.995,79	2,56	2,47	2,23
XS0191754729	USD	ENDEBT	28/04/34		5,68		100.000,00	131,958300	03/07/18	0,000000				121,029167	624.147,41	2,52	2,43	2,20
US87927VAM00	USD	MPISC	30/09/34		6,11		160.000,00	99,190900	28/03/17	0,000000				86,897900	717.011,95	2,90	2,79	2,52
US040114HG87	USD	TELECO	06/07/36		7,24		300.000,00	101,312200	16/03/18	0,000000				77,220584	1.194.679,66	4,83	4,65	4,20
US279158AE95	USD	EUROPE	18/09/43		6,59		180.000,00	104,564200	08/05/17	0,000000				109,763500	1.018.890,67	4,12	3,97	3,58
XS1558078496	USD	PO SA	31/01/47		7,75		200.000,00	109,450000	06/03/17	0,000000				94,208055	971.661,88	3,93	3,78	3,42
USP78625DE05	USD	REPUBLI	12/02/48		6,56		150.000,00	97,852600	19/03/18	0,000000				81,835278	633.036,79	2,56	2,46	2,23
GRUP TOPLAMI							4.751.000,00								23.582.895,97	95,32	91,82	82,97
Özel Sektör																		
Özel Sektör Tahvil																		
TRSNLOG21912	TL	NEİ LOG	13/02/19		0,00		30.000,00	105,194500	22/10/18	27,225876		7039479		101,202388	30.360,72	0,12	0,12	0,11
TRSDAS21911	TL	İÇİŞTİK	25/02/19		0,00		70.000,00	105,074000	02/11/18	32,836542		7039587		99,358705	69.551,09	0,28	0,27	0,24
TRSDOGH31910	TL	ELKUTL	01/03/19		0,00		150.000,00	94,184300	30/10/18	75,307713		7039710		92,103868	138.155,80	0,56	0,54	0,49
TRSSKBK52818	TL	YOL DİNG	11/05/28		0,00		60.000,00	100,829000	19/11/18	22,614188		7039810		100,727511	60.436,51	0,24	0,24	0,21

GRUP TOPLAMI	310.000,00					298.504,12	1,20	1,17	1,05
GRUP TOPLAMI	310.000,00					298.504,12	1,20	1,17	1,05
GRUP TOPLAMI	5.261.000,00					24.742.009,88	100,00	96,34	87,05
DİĞER									
Y.Fonu Türk									
İYİ-İAALERİ	1.734.788,00	0,518796	17/10/18			0,542299	940.773,80	100,00	3,66
PORTFÖY									3,31
GRUP TOPLAMI	1.734.788,00					940.773,80	100,00	3,66	3,31
VIOP Nakit Teminatı									
VIOP Nakit Teminatı	0,00					0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI	0,00					0,00	100,00	0,00	
DİĞER									
Döviz									
USD	538.181,41	5,451646	30/11/18			5,157000	2.775.401,51	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	538.181,41						2.775.401,51	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ						25.682.783,68		100,00	9,77