

INFINA YAZILIM

TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ 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>2.754.473,89</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.786.643,08		101,17	Toplam Pay Sayısı	50.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	564,23		0,02	Dolaşımdaki Pay	1.959.710,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	48.040.290,000
b) Bankalar	564,23	100,00	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,92
				BİRİM PAY DEĞERİ	1,405552
C. ALACAKLAR	209.222,22		7,60	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	202.366,65	100,00	7,35	Günlük Yönetim Ücreti	645,37
i) T1 Alacakları	124.823,65		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,403101
ii) T2 Alacakları	77.543,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Getiri (%)	0,174680
b) Diğer Alacaklar	6.855,57		0,25		
i) Diğer Alacaklar	6.855,57		0,25		
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	-241.955,64		-8,78		
a) Takasa Borçlar	-227.114,42	93,87	-8,25		
i) T1 Borçları	-61.644,00				
ii) T2 Borçları	-165.470,42				
iii) İleri Valörlü Takas	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-6.652,81	2,75	-0,24		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-8.188,41	3,38	-0,30		
i) Diğer Borçlar	-161,71		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-8.026,70		-0,29		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

30/11/2018 19:56

TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 30 Kasım 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL L 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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AGHOL	TL	AG ANADOLU					3.455,00	12,612072	30/11/18			8010051		13,380000	46,227,90	8,93	1,66	1,68
AGHOL	TL	AG ANADOLU					-2.950,00	12,612079	30/11/18			8010051		13,380000	-39,471,00	-7,62	-1,42	-1,43
CIMSA	TL	CIMSA					673,00	8,030238	26/11/18			8010051		7,280000	4,899,44	0,95	0,18	0,18
CIMSA	TL	CIMSA					4.750,00	7,444299	30/11/18			8010051		7,280000	34,580,00	6,68	1,24	1,26
CLEBI	TL	CLEBI					1.266,00	52,389234	30/11/18			8010051		52,200000	66,085,20	12,76	2,37	2,40
CLEBI	TL	CLEBI					200,00	52,075000	30/11/18			8010051		52,200000	10,440,00	2,02	0,38	0,38
EGEEN	TL	EGEEN					12,00	367,240833	30/11/18			8010051		367,900000	4,414,80	0,85	0,16	0,16
GARAN	TL	GARAN					3.250,00	8,014615	30/11/18			8010051		8,270000	26,877,50	5,19	0,96	0,98
GARAN	TL	GARAN					-1.500,00	8,026000	30/11/18			8010051		8,270000	-12,405,00	-2,40	-0,45	-0,45
KORDS	TL	KORDS					200,00	10,472050	29/11/18			8010051		10,130000	2,026,00	0,39	0,07	0,07
KOZAL	TL	KOZAL					150,00	52,200000	30/11/18			8010051		52,550000	7,882,50	1,52	0,28	0,29
KRDMO	TL	KRDMO					1.500,00	2,520000	30/11/18			8010051		2,530000	3,795,00	0,73	0,14	0,14
LOGO	TL	LOGO					182,00	29,134505	30/11/18			8010051		32,520000	5,918,64	1,14	0,21	0,21
LOGO	TL	LOGO					-150,00	29,635313	30/11/18			8010051		32,520000	-4,878,00	-0,94	-0,18	-0,18
ODAS	TL	ODAS					21.802,00	2,851412	29/11/18			8010051		2,540000	55,377,08	10,69	1,99	2,01
ODAS	TL	ODAS					1.200,00	2,560000	29/11/18			8010051		2,540000	3,048,00	0,59	0,11	0,11
PETKM	TL	PETKM					500,00	5,324640	27/11/18			8010051		5,300000	2,650,00	0,51	0,10	0,10
PETKM	TL	PETKM					500,00	5,350000	30/11/18			8010051		5,300000	2,650,00	0,51	0,09	0,10
SISE	TL	SISE					1.657,00	5,133832	28/11/18			8010051		5,030000	8,334,71	1,61	0,30	0,30
SISE	TL	SISE					-1.157,00	5,133820	30/11/18			8010051		5,030000	-5,819,71	-1,12	-0,21	-0,21
THYAO	TL	THYAO					375,00	16,998693	30/11/18			8010051		17,000000	6,375,00	1,23	0,23	0,23
THYAO	TL	THYAO					-150,00	16,998711	30/11/18			8010051		17,000000	-2,550,00	-0,49	-0,09	-0,09
TRGYO	TL	TRGYO					11.760,00	1,650715	30/11/18			8010051		1,610000	18,933,60	3,66	0,68	0,69
TRGYO	TL	TRGYO					1.000,00	1,640000	29/11/18			8010051		1,610000	1,610,00	0,31	0,06	0,06
TSKB	TL	TSKB					67.500,00	0,804078	30/11/18			8010051		0,790000	53,325,00	10,30	1,91	1,94
TSKB	TL	TSKB					2.500,00	0,780000	30/11/18			8010051		0,790000	1,975,00	0,38	0,07	0,07
TTKOM	TL	TTKOM					8.700,00	3,759530	30/11/18			8010051		3,910000	34,017,00	6,57	1,22	1,23
TTKOM	TL	TTKOM					-1.500,00	3,767164	30/11/18			8010051		3,910000	-5,865,00	-1,13	-0,21	-0,21
TUKAS	TL	TUKAS					51.000,00	1,390402	30/11/18			8010051		1,500000	76,500,00	14,77	2,75	2,78
TUKAS	TL	TUKAS					-12.500,00	1,390402	30/11/18			8010051		1,500000	-18,750,00	-3,62	-0,67	-0,68
TUPRS	TL	TUPRS					175,00	124,671429	30/11/18			8010051		124,900000	21,857,50	4,22	0,78	0,79
ULKER	TL	ULKER					525,00	14,969143	27/11/18			8010051		15,600000	8,190,00	1,58	0,29	0,30
ULKER	TL	ULKER					3.750,00	15,412555	30/11/18			8010051		15,600000	58,500,00	11,29	2,10	2,12
VAKBN	TL	VAKBN					3.700,00	3,819495	30/11/18			8010051		4,010000	14,837,00	2,86	0,53	0,54
VAKBN	TL	VAKBN					3.500,00	4,152606	30/11/18			8010051		4,010000	14,035,00	2,71	0,50	0,51
YATAS	TL	YATAS					4.732,00	3,856919	30/11/18			8010051		4,380000	20,726,16	4,00	0,74	0,75
YATAS	TL	YATAS					-4.500,00	3,856897	30/11/18			8010051		4,380000	-19,710,00	-3,81	-0,71	-0,72
YKBNK	TL	YKBNK					9.800,00	1,682446	29/11/18			8010051		1,730000	16,954,00	3,27	0,61	0,62

YKBNK	TL	YAPI VE			-7.500,00	1,682217	30/11/18		8010051	1,730000	-12.975,00	-2,51	-0,47	-0,47
YUNSA	TL	KREDİ			1.500,00	4,930000	29/11/18		8614780	4,890000	7.335,00	1,42	0,26	0,27
		TUNSA							8010051					
		VİNNİ Ü							0506848					
GRUP TOPLAMI					179.907,00						517.953,32	100,00	18,56	18,83
GRUP TOPLAMI					179.907,00						517.953,32	100,00	18,56	18,83
BORÇLANMA SENETLERİ														
Özel Sektör														
Finansman Bonosu														
TRFHEKTA1813	TL	HEKİAŞ	21/12/18	29,00	150.000,00	93,257000	21/09/18	32,314491		98,628612	147.942,92	100,00	5,31	5,37
		TİCARET												
GRUP TOPLAMI					150.000,00						147.942,92	100,00	5,31	5,37
GRUP TOPLAMI					150.000,00						147.942,92	100,00	5,31	5,37
GRUP TOPLAMI					150.000,00						147.942,92	100,00	5,31	5,37
TPP														
TPP			03/12/18	23,95	1.003.280,82	23,950000	28/11/18		225770	1.003.280,82	23,660000	1.003.280,82	53,83	36,03
TPP			03/12/18	23,35	860.648,57	23,350000	30/11/18		227891	860.648,57	23,660000	860.648,57	46,17	30,88
GRUP TOPLAMI					1.863.929,39							1.863.929,39	100,00	66,91
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı					256.817,45						256.817,45	100,00	9,22	
GRUP TOPLAMI					256.817,45						256.817,45	100,00	9,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ											2.786.643,08		100,00	