

## TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık 2018

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                         |
|---------------------------|---|-----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | TPV-TAALERİ 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      | : | 911.135,38                              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 644.489,000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 25 Mayıs 2018                           |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                             |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 1,413733 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,405552 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,58     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,37     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 16,40    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 3,41     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 71,29    |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 8,90     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 3,996    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,52     |
| 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         | : | 1,00     |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AGHOL                  |      | 1.350,00      | 13.824,00    | 1,65  |
| BRISA                  |      | 3.950,00      | 25.003,50    | 2,98  |
| BRISA                  |      | -450,00       | -2.848,50    | -0,34 |
| CIMSA                  |      | 700,00        | 5.285,00     | 0,63  |
| DEVA                   |      | 3.000,00      | 9.870,00     | 1,18  |
| EGEEN                  |      | 64,00         | 22.016,00    | 2,63  |
| EGEEN                  |      | -14,00        | -4.816,00    | -0,58 |
| EGSER                  |      | 6.800,00      | 22.780,00    | 2,72  |
| EGSER                  |      | -4.000,00     | -13.400,00   | -1,60 |

|       |         |            |            |       |
|-------|---------|------------|------------|-------|
| EREGL |         | 400,00     | 2.888,00   | 0,35  |
| FROTO |         | 400,00     | 20.000,00  | 2,39  |
| FROTO |         | -150,00    | -7.500,00  | -0,90 |
| GARAN |         | 1.500,00   | 11.940,00  | 1,42  |
| KCHOL |         | 350,00     | 4.970,00   | 0,59  |
| KRDMD |         | 3.500,00   | 7.630,00   | 0,91  |
| KRDMD |         | -1.000,00  | -2.180,00  | -0,26 |
| LOGO  |         | 638,00     | 17.315,32  | 2,07  |
| LOGO  |         | -38,00     | -1.031,32  | -0,12 |
| ODAS  |         | 18.700,00  | 35.717,00  | 4,26  |
| ODAS  |         | -3.500,00  | -6.685,00  | -0,80 |
| PGSUS |         | 250,00     | 5.730,00   | 0,68  |
| SASA  |         | 500,00     | 4.095,00   | 0,49  |
| SELEC |         | 4.913,00   | 13.707,27  | 1,63  |
| SELEC |         | -413,00    | -1.152,27  | -0,14 |
| SISE  |         | 750,00     | 4.252,50   | 0,51  |
| SISE  |         | -500,00    | -2.835,00  | -0,34 |
| THYAO |         | 1.750,00   | 28.192,50  | 3,36  |
| THYAO |         | -850,00    | -13.693,50 | -1,63 |
| TRGYO |         | 1.500,00   | 2.265,00   | 0,27  |
| TRKCM |         | 5.500,00   | 16.665,00  | 1,99  |
| TRKCM |         | -2.500,00  | -7.575,00  | -0,90 |
| TSKB  |         | 61.875,00  | 50.118,75  | 5,98  |
| TSKB  |         | -7.375,00  | -5.973,75  | -0,71 |
| TTKOM |         | 6.200,00   | 24.180,00  | 2,89  |
| TTKOM |         | -1.200,00  | -4.680,00  | -0,56 |
| ULKER |         | 900,00     | 13.203,00  | 1,57  |
| ULKER |         | -250,00    | -3.667,50  | -0,44 |
| VAKBN |         | 1.700,00   | 6.630,00   | 0,79  |
| YATAS |         | 2.100,00   | 9.387,00   | 1,12  |
| YATAS |         | -500,00    | -2.235,00  | -0,27 |
| YKBNK |         | 2.500,00   | 4.000,00   | 0,48  |
|       | TOPLAM: | 109.050,00 | 301.392,00 | 35,95 |

#### TPP

|     |          |            |            |       |
|-----|----------|------------|------------|-------|
| TPP | 02/01/19 | 275.357,88 | 275.178,88 | 32,83 |
|     | TOPLAM:  | 275.357,88 | 275.178,88 | 32,83 |

#### VOB Nakit Teminatı

|                 |         |            |            |        |
|-----------------|---------|------------|------------|--------|
|                 |         | 261.656,78 | 261.656,78 | 31,22  |
|                 | TOPLAM: | 261.656,78 | 261.656,78 | 31,22  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |         | 646.064,66 | 838.227,66 | 100,00 |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR      | ORAN%   |
|-----------------------|------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 838.227,66 | 92,00 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 331,27     | 0,04 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 101.654,74 | 11,16 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00       | 0,00 %  |
| E-)BORÇLAR            | -29.078,29 | -3,19 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00       | 0,00 %  |
| G-)VERGİ              | 0,00       | 0,00 %  |

FON TOPLAM DEĞERİ911.135,38100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                           | TUTAR    | ORAN%    |
|------------------------------------|----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 6.221,44 | 0,6828 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 241,56   | 0,0265 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler    |          |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden   | 2.432,84 | 0,2670 % |
| Satımlarda Ödenen Komisyonlar      |          |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi       | 38,80    | 0,0043 % |
| Ödenen Denetim Kuruluşlarına       | 435,00   | 0,0477 % |
| Ödenen Denetim Ücreti              |          |          |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve    | 73,53    | 0,0081 % |
| Transferinde Ödenen Ücretler       |          |          |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri     | 295,00   | 0,0324 % |
| TOPLAM:                            | 9.738,17 | 1,0688 % |

**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  |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| ULKER           | Temmettü   | 21/12/18       | 295,91         | 295,91 |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı  | Alış Tutarı  | Satış Miktarı | Satış Tutarı |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| TL          | 1.707.488,000 | 2.402.333,86 | 392.267,000   | 549.997,22   |