

Subat 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0,00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	1.379.958,09			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	980.432,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	30/09/2016			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1,407872			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,417152			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,65%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4,15%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	25,49%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	42,80%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				

Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0,5455			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0266			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2,15%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	531,64%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,00			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	137.355,28			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	13.962,71			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ADANA	3.000,00	18.600,00	1,21%	
ADANA	500,00	3.100,00	0,20%	
ADANA	750,00	4.650,00	0,30%	
AKGUV	250,00	1.232,50	0,08%	
AKGUV	500,00	2.465,00	0,16%	
AKGUV	500,00	2.465,00	0,16%	
AKGUV	500,00	2.465,00	0,16%	
AKGUV	500,00	2.465,00	0,16%	
AKGUV	500,00	2.465,00	0,16%	
AKGUV	750,00	3.697,50	0,24%	
AKGUV	4.500,00	22.185,00	1,45%	
AKSEN	1.500,00	7.155,00	0,47%	
ALARK	1.750,00	11.970,00	0,78%	
ALKIM	669,00	16.350,36	1,07%	
ALKIM	150,00	3.666,00	0,24%	
ANACM	500,00	1.610,00	0,10%	
ANACM	3.000,00	9.660,00	0,63%	
BIZIM	1.500,00	10.950,00	0,71%	
BRSAN	0,00	-	0,00%	
CUSAN	3.900,00	11.349,00	0,74%	
DGKLB	3.000,00	10.530,00	0,69%	
DURDO	1.135,00	5.097,28	0,33%	
DURDO	250,00	1.122,75	0,07%	
DURDO	250,00	1.122,75	0,07%	
EGEEN	5,00	1.579,50	0,10%	
EGEEN	5,00	1.579,50	0,10%	

EGEEN	5,00	1.579,50	0,10%	
EGEEN	5,00	1.579,50	0,10%	
EGEEN	84,00	26.535,60	1,73%	
ENKAI	1.250,00	6.862,50	0,45%	
GARAN	1350	15.835,50	1,03%	
GENTS	7950	13.435,50	0,88%	
GUBRF	4250	19.252,50	1,3%	
GUSGR	8004	14.567,28	1,0%	
GUSGR	1.000,00	1.820,00	0,1%	
ISCTR	300,00	2.280,00	0,15%	
KATMR	4632	56.139,84	0,0366	
KOZAL	250	8.195,00	0,0053	
KRONT	1.449,00	23.169,51	1,51%	
MNDRS	27.500,00	25.850,00	1,69%	
MNDRS	1.000,00	940,00	0,06%	
NETAS	2775	40.792,50	0,0266	
NTHOL	11.000,00	24.860,00	0,0162	
ODAS	6239,58	48.044,77	0,0313	
ORGE	3225	27.477,00	0,0179	
PETKM	2100	16.947,00	0,011	
PETKM	500,00	4.035,00	0,0026	
PETKM	500,00	4.035,00	0,0026	
PETKM	500,00	4.035,00	0,0026	
PRKAB	0,95	2,25	0	
SAHOL	1.000,00	10.740,00	0,007	
SISE	0,19	0,91	0	
SODA	1.250,00	6.337,50	0,0041	
SODA	250	1.267,50	0,0008	
SODA	250	1.267,50	0,0008	
SODA	500	2.535,00	0,0017	
SODA	1.250,00	6.337,50	0,0041	
SODA	1500	7.605,00	0,5%	
TRGYO	500	1.510,00	0,1%	

TRGYO	1000	3.020,00	0,2%	
TRGYO	1800	5.436,00	0,4%	
TRKCM	0,63	3,06	0,0%	
TSKB	0,58	0,98	0,0%	
TUPRS	50	5.845,00	0,4%	
TUPRS	50	5.845,00	0,4%	
VAKBN	0	-	0,0%	
VAKBN	0,00	-	0,0%	
YKBNK	3.350,00	15.946,00	0,0104	
TOPLAM :	128484,94	621.499,84	0,4052	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				

M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XU0300418	-14	145,93	0,0001	
TOPLAM :	-14	145,93	0,0001	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	35953,06	35.953,06	0,0234	
TOPLAM :	35953,06	35.953,06	0,0234	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	876319,2	876.319,20	0,5713	
TOPLAM :	876319,2	876.319,20	0,5713	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1040757,19	1.533.772,10		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1533772,1	111,15%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	440,03	0,03%		
C. ALACAKLAR (+) :	214633,35	15,55%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	368887,39	26,73%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1379958,09			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	3318,23			
37002Denetim Ücreti	420			
37004Aracılık Komisyonu	837,94			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99,4			
37006Saklama Giderleri	397,92			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	695,28			
37023VOB İşlemi Komisyonu	86,03			
37033KAP Ücreti	2902,8			
37045Fon Saklama Ücreti	8011,25			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	618,44			
37098Küsürat farkları	0,15			
TOPLAM	17387,44			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIML.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0