

Nisan 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	TALERİ 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:	2.048.571,98			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1.475.200,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	30/09/2016			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1,396834			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1,410034			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0,94%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3,33%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15,38%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	41,65%			
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	0,5581			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0254			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	2,82%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	303,05%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0,00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	4,72			
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:	459.863,52			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	214.760,92			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ADANA	300,00	2.037,00	0,1%	
ADBGR	250,00	1.195,00	0,1%	
ADBGR	250,00	1.195,00	0,1%	
ADBGR	1.933,00	9.239,74	0,4%	
AGHOL	600,00	13.140,00	0,6%	
AGHOL	100,00	2.190,00	0,1%	
AGHOL	100,00	2.190,00	0,1%	
AGHOL	100,00	2.190,00	0,1%	
AKGUV	510,00	2.045,10	0,1%	
AKSEN	7.500,00	31.125,00	1,5%	
AKSEN	500,00	2.075,00	0,1%	
ALARK	2.500,00	14.600,00	0,7%	
ALGYO	250,00	11.005,00	0,5%	
BR SAN	300,00	3.732,00	0,2%	
BR SAN	250,00	3.110,00	0,2%	
BR SAN	500,00	6.220,00	0,3%	
BR SAN	750,00	9.330,00	0,4%	
BR SAN	750,00	9.330,00	0,4%	
CIMSA	75,00	944,25	0,0%	
CIMSA	175,00	2.203,25	0,1%	
CIMSA	3.248,00	40.892,32	1,9%	
CUSAN	1.000,00	2.420,00	0,1%	
DGATE	1.500,00	13.365,00	0,6%	
DGKLB	10.000,00	27.800,00	1,3%	
ENJSA	3.500,00	23.555,00	1,1%	
ENJSA	500,00	3.365,00	0,2%	

ENJSA	500,00	3.365,00	0,2%	
ENJSA	500,00	3.365,00	0,2%	
ERBOS	100,00	7.530,00	0,4%	
ERBOS	100,00	7.530,00	0,4%	
ERBOS	0	-	0,0%	
GARAN	1550	14.275,50	0,7%	
GUBRF	3900	15.015,00	0,7%	
GUBRF	1000	3.850,00	0,2%	
GUSGR	9.000,00	14.310,00	0,7%	
ISCTR	6.250,00	38.500,00	1,83%	
ISCTR	300	1.848,00	0,0009	
KATMR	1450	14.210,00	0,0067	
KRONT	1.000,00	13.400,00	0,64%	
MGROS	425,00	9.690,00	0,46%	
MGROS	100,00	2.280,00	0,11%	
MGROS	100	2.280,00	0,0011	
MGROS	200,00	4.560,00	0,0022	
MNDRS	15000	16.350,00	0,0078	
NTHOL	26500	53.000,00	0,0252	
ODAS	17989,58	109.376,65	0,0519	
ODAS	350,00	2.128,00	0,001	
ODAS	350,00	2.128,00	0,001	
ODAS	350,00	2.128,00	0,001	
ODAS	700	4.256,00	0,002	
ORGE	2.349,00	20.342,34	0,0097	
PEGYO	30000	26.700,00	0,0127	
PGSUS	350,00	9.870,00	0,0047	
PRKAB	0,95	1,96	0	
SAHOL	1600	15.392,00	0,0073	
SISE	2500,19	11.275,86	0,0054	
SODA	9.000,00	43.470,00	0,0206	
TOASO	900	22.518,00	1,1%	
TOASO	150	3.753,00	0,2%	

TRGYO	3000	8.400,00	0,4%	
TRGYO	5000	14.000,00	0,7%	
TRKCM	0,63	2,95	0,0%	
TSKB	5000,58	7.000,81	0,3%	
TSKB	1500	2.100,00	0,1%	
TTRAK	225	13.612,50	0,7%	
UNYEC	2000	9.570,00	0,5%	
YATAS	1.100,00	29.964,00	1,4%	
YATAS	100,00	2.724,00	0,0013	
TOPLAM :	189931,94	826.566,23	0,3925	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	63.415,83	63.415,83	0,0301	
TOPLAM :	63.415,83	63.415,83	0,0301	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	402.702,47	401.768,31	0,1908	
BPP	451.390,68	451.053,44	0,2142	
BPP	363.272,50	363.272,50	0,1725	
TOPLAM :	1.217.365,65	1.216.094,25	0,5774	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1.470.713,42	2.106.076,31		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2.106.076,31	102,81%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1.244,10	0,06%		
C. ALACAKLAR (+) :	122.285,26	5,97%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0,00	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	181.033,69	8,84%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2.048.571,98			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				

Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	4.668,92			
37002Denetim Ücreti	450,00			
37004Aracılık Komisyonu	612,36			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	223,30			
37006Saklama Giderleri	210,25			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	4.535,92			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1.286,52			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0,01			
37023VOB İşlemi Komisyonu	37,32			
37045Fon Saklama Ücreti	5.610,00			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	590,00			
37098Küsürat farkları	0,09			
37099Diğer Giderler	0,01			
TOPLAM	18.224,70			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ISCTR Tem:%29	5.950,00			
SAHOL Tem:%30	2.850,00			
PRKAB Tem:%3	0,95			
EGEEN Tem:%2600	9,00			
PNSUT Tem:%38	0,00			
GARAN Tem:%42	1.550,00			
CLEBI Tem:%315	0,00			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		

8- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0