

TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

PORTFÖY DAĞILIM RAPORU-MAYIS 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TLE-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	28.300.091,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.059.739,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,765943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,631063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	8,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı (%)	:	14,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	24,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,14
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,29
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,016
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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 : 385,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

SERMAYE PİYASASI ARACI	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
EDV.US		2.750,00	1.412.264,59	5,18
	TOPLAM:	2.750,00	1.412.264,59	5,18
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	200.000,00	836.501,14	3,07
USG2583XAA93	21/09/19	100.000,00	454.300,28	1,67
US35906AAH14	15/04/20	170.000,00	791.855,89	2,91
XS1303918939	01/09/20	100.000,00	473.053,61	1,74
US428040CG21	15/01/21	158.000,00	715.910,57	2,63
US69783UAA97	07/05/21	60.000,00	279.244,69	1,03
USG9328DAM23	30/07/22	200.000,00	901.142,65	3,31
US428040CN71	15/10/22	100.000,00	408.819,73	1,50
USC10602AW79	15/01/23	226.000,00	1.035.257,06	3,80
XS1566193295	15/02/23	100.000,00	439.196,07	1,61
XS1626768730	02/06/23	200.000,00	920.559,70	3,38
USN54468AF52	08/06/23	400.000,00	1.887.818,79	6,93
US63938CAE84	25/09/23	46.000,00	220.093,92	0,81
US71647NAM11	17/03/24	115.000,00	530.072,44	1,95
XS1396347566	22/04/24	206.000,00	837.261,12	3,07
USP1905CAE05	22/05/24	200.000,00	796.574,72	2,92
XS1028952403	24/06/24	200.000,00	937.707,47	3,44
US251525AN16	30/04/25	400.000,00	1.685.067,33	6,19
USP989MJBE04	28/07/25	156.000,00	737.765,00	2,71
USF6628RAA17	01/05/26	200.000,00	900.444,77	3,30
US71647NAS80	17/01/27	130.000,00	612.422,30	2,25
XS1586230051	23/03/27	160.000,00	621.052,22	2,28
XS0290125391	18/04/28	200.000,00	942.302,53	3,46
XS1405766541	12/10/28	200.000,00	810.826,15	2,98
US91911TAE38	17/01/34	170.000,00	985.605,77	3,62
US105756BB58	20/01/34	100.000,00	551.425,92	2,02
XS0191754729	28/04/34	169.000,00	959.913,10	3,52
US87927VAM00	30/09/34	160.000,00	683.891,96	2,51

US040114HG87	06/07/36	300.000,00	1.237.527,51	4,54
US279158AE95	18/09/43	180.000,00	921.895,92	3,38
XS1558078496	31/01/47	200.000,00	985.416,04	3,62
USP78625DE05	12/02/48	150.000,00	629.238,74	2,31
	TOPLAM:	5.656.000,00	25.730.165,11	94,46

BPP

BPP	01/06/18	99.044,48	99.044,48	0,36
	TOPLAM:	99.044,48	99.044,48	0,36
PORTFÖY DEĞERİ:		5.757.794,48	27.241.474,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.241.474,18	96,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.319.256,57	4,66 %
C-)ALACAKLAR	79.421,30	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-340.060,56	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.300.091,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53,44	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	34.646,61	0,1224 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.201,91	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	938,70	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	145,73	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885,00	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	295,00	0,0010 %
TOPLAM:	38.265,79	0,1351 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	1.029.272,000	407.122,93	578.704,000	231.649,61
TL	305.190,000	524.812,13	850.500,000	1.610.948,84