

TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU-TEMUZ 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	:	27.644.084,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.317.436,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,930799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,749307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	10,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı (%)	:	25,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	36,98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,014
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
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	:	441,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
SERMAYE PİYASASI ARACI	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS0861979440	06/12/22	200.000,00	820.821,45	3,25
USG2583XAA93	21/09/19	100.000,00	503.104,79	1,99
US35906AAH14	15/04/20	170.000,00	864.946,87	3,43
XS1303918939	01/09/20	100.000,00	516.499,14	2,05
US428040CG21	15/01/21	158.000,00	767.036,76	3,04
US69783UAA97	07/05/21	60.000,00	307.451,94	1,22
USG9328DAM23	30/07/22	200.000,00	968.597,53	3,84
US428040CN71	15/10/22	100.000,00	447.722,37	1,78
USC10602AW79	15/01/23	226.000,00	1.128.940,34	4,48
XS1566193295	15/02/23	100.000,00	463.989,50	1,84
XS1626768730	02/06/23	200.000,00	996.914,33	3,95
USN54468AF52	08/06/23	400.000,00	2.033.292,99	8,07
US63938CAE84	25/09/23	46.000,00	242.197,50	0,96
US71647NAM11	17/03/24	115.000,00	588.011,68	2,33
XS1396347566	22/04/24	206.000,00	898.804,69	3,56
USP1905CAE05	22/05/24	200.000,00	927.607,15	3,68
US251525AN16	30/04/25	400.000,00	1.897.641,33	7,52
USP989MJBEO4	28/07/25	156.000,00	762.612,73	3,02
USF6628RAA17	01/05/26	200.000,00	971.163,04	3,85
US71647NAS80	17/01/27	130.000,00	666.131,19	2,64
XS1586230051	23/03/27	160.000,00	678.844,12	2,69
XS0290125391	18/04/28	200.000,00	967.767,68	3,84
US91911TAE38	17/01/34	100.000,00	628.073,67	2,49
US105756BB58	20/01/34	100.000,00	597.367,23	2,37
XS0191754729	28/04/34	100.000,00	627.303,16	2,49
US87927VAM00	30/09/34	160.000,00	790.216,67	3,13
US040114HG87	06/07/36	300.000,00	1.250.319,73	4,96
US279158AE95	18/09/43	180.000,00	1.027.347,33	4,07
XS1558078496	31/01/47	200.000,00	1.035.500,77	4,11
USP78625DE05	12/02/48	150.000,00	681.678,99	2,70
	TOPLAM:	5.117.000,00	25.057.906,67	99,35
BPP				
BPP	01/08/18	164.081,10	164.081,10	0,65
	TOPLAM:	164.081,10	164.081,10	0,65

PORTFÖY DEĞERİ: 5.281.081,10 25.221.987,77 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.221.987,77	91,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.461.158,66	8,90 %
C-)ALACAKLAR	86.807,94	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.869,97	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.644.084,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.715,75	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	32.635,94	0,1181 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.160,80	0,0295 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	938,70	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	111,32	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	885,00	0,0032 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	295,00	0,0011 %
TOPLAM:	46.820,11	0,1694 %

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	354.223,000	136.092,65	0,000	0,00
TL	79.500,000	148.888,64	243.700,000	463.341,75