

TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU- TEMMUZ 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TPV-TALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.632.640,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.945.340,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Eylül 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,353306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,346847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı (%)	:	0,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	2,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	76,92
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,191
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
SERMayE PİYASASI ARACI□	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADBGR		9.312,00	37.722,91	1,46
ADBGR		-1.110,00	-4.496,61	-0,17
AKBNK		2.900,00	20.967,00	0,81
AKBNK		1.000,00	7.230,00	0,28
AKSEN		13.000,00	55.380,00	2,15
ANACM		1.000,00	3.400,00	0,13
CIMSA		1.684,00	16.789,48	0,65
CIMSA		-550,00	-5.483,50	-0,21
EGEEN		15,00	5.256,00	0,20
EGEEN		10,00	3.504,00	0,14
EKGYO		400,00	704,00	0,03
GARAN		2.175,00	15.464,25	0,60
GARAN		-1.000,00	-7.110,00	-0,28
GUSGR		3.000,00	5.100,00	0,20
INDES		2.755,00	21.764,50	0,84
INDES		1.395,00	11.020,50	0,43
ISCTR		4.900,00	24.892,00	0,96
ISCTR		-500,00	-2.540,00	-0,10
KCHOL		1.900,00	26.429,00	1,02
KCHOL		950,00	13.214,50	0,51
KORDS		200,00	1.570,00	0,06
LOGO		1.137,00	42.273,66	1,64
LOGO		-600,00	-22.308,00	-0,86
MNDRS		13.500,00	10.260,00	0,40
NTHOL		23.500,00	40.890,00	1,58
ODAS		25.839,58	143.668,06	5,56
ORGE		4.500,00	12.015,00	0,47
ORGE		4.000,00	10.680,00	0,41
PETKM		1.000,00	4.440,00	0,17
PETUN		1.500,00	11.160,00	0,43
PRKAB		0,96	1,81	0,00
SAHOL		12.650,00	107.398,50	4,16
SAHOL		-7.500,00	-63.675,00	-2,47
SISE		500,19	2.500,95	0,10
SODA		2.000,00	12.780,00	0,49

TOASO		275,00	6.325,00	0,25
TOASO		1.250,00	28.750,00	1,11
TRKCM		0,70	3,08	0,00
TSKB		56.334,01	48.447,25	1,88
YATAS		5.525,00	24.144,25	0,93
	TOPLAM:	188.848,44	670.532,59	25,96

BPP

BPP	01/08/18	1.910.944,53	1.910.944,53	74,04
	TOPLAM:	1.910.944,53	1.910.944,53	74,04
PORTFÖY DEĞERİ:		2.099.792,97	2.581.477,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.581.477,12	98,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.061,73	0,04 %
C-)JALACAKLAR	232.092,42	8,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.991,24	-6,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.632.640,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.013,22	0,0765 %
Fon Yönetim Ücreti	6.598,94	0,2507 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	254,97	0,0097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	450,00	0,0171 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	81,48	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	295,00	0,0112 %
TOPLAM:	9.771,21	0,3712 %

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
PETKM	Bedelsiz Sermaye	06/07/18	300,00	1.326,82
YATAS	Bedelsiz Sermaye	12/07/18	7.875,00	49.546,25
TRGYO	Temmettö	03/07/18	0,00	75,00
ADANA	Temmettö	04/07/18	0,00	2.701,26
ADBGR	Temmettö	04/07/18	0,00	2.097,27

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	602.549,000	804.641,59	411.470,000	549.998,61