

IYB-TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON**Ekim 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IYB-TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi AŞ
D-)Fon Tutarı	:	150.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	15.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3.598.729,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.780.632,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Temmuz 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,530737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,534841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	65,48
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	25,12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,050
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	46,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFTPFCK1810	19/11/18	100.000,00	98.429,70	2,82
TRFVKFK11915	15/01/19	30.000,00	28.322,22	0,81
TRSORFN31910	15/03/19	100.000,00	92.693,62	2,66
TRFISFN41916	05/04/19	200.000,00	180.686,28	5,18
TRSNTHLA1816	05/12/18	300.000,00	303.344,64	8,70
TRSCSKE21918	01/02/19	130.000,00	136.447,53	3,91
TRSNLOG21912	13/02/19	170.000,00	180.177,62	5,17
TRSODAS21911	25/02/19	220.000,00	230.917,52	6,62

TRSDOGH31910	01/03/19	150.000,00	141.599,84	4,06
TRSTBTF31928	18/03/19	200.000,00	180.956,75	5,19
TRsvera51913	24/05/19	100.000,00	105.112,70	3,01
TRsotko81919	02/08/19	100.000,00	93.297,69	2,67
TRshyTV22012	04/02/20	300.000,00	317.359,72	9,09
TRsmgtIE2015	21/10/20	100.000,00	100.697,43	2,89
TRSSKBK52818	11/05/28	180.000,00	181.311,01	5,20
TOPLAM:		2.380.000,00	2.371.354,27	67,98

DiĞER

TLH-TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	216.460,00	273.003,25	7,83
TOPLAM:	216.460,00	273.003,25	7,83

VOB Nakit Teminatı

		843.961,84	24,19
TOPLAM:		843.961,84	24,19
PORTFÖY DEĞERİ:	2.596.460,00	3.488.319,36	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.488.319,36	96,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.574,12	0,07 %
C-)ALACAKLAR	237.780,00	6,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.944,44	-3,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.598.729,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.791,11	0,0498 %
Fon Yönetim Ücreti	5.333,31	0,1482 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.252,64	0,0348 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	969,99	0,0270 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	97,08	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	295,00	0,0082 %
TOPLAM:	9.816,73	0,2729 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKGUV	Bedelsiz Sermaye	11/10/18	913,11	3.838,75

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.325.499,000	704.098,20	203.277,000	109.310,14