

TPV-TALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ekim 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPV-TALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TALERİ PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TALERİ PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.436.946,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.782.932,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,366820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,356655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	5,95
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	70,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,23
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,523
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,60
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	:	6,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AGHOL		687,00	7.831,80	0,31
AKSEN		4.400,00	16.720,00	0,66
ALKIM		585,00	14.554,80	0,58
ALKIM		-125,00	-3.110,00	-0,12
ANACM		3.000,00	9.060,00	0,36
ASELS		200,00	5.052,00	0,20
BIZIM		5.300,00	35.457,00	1,40
BIZIM		700,00	4.683,00	0,19
CIMSA		750,00	5.632,50	0,22

CLEBI	1.092,00	59.186,40	2,34
CLEBI	300,00	16.260,00	0,64
GOZDE	4.400,00	10.296,00	0,41
GOZDE	-3.000,00	-7.020,00	-0,28
GUSGR	6.000,00	8.280,00	0,33
GUSGR	-2.500,00	-3.450,00	-0,14
INDES	4.150,00	23.406,00	0,93
LOGO	423,00	13.409,10	0,53
LOGO	202,00	6.403,40	0,25
ODAS	11.502,00	30.940,38	1,22
ODAS	11.700,00	31.473,00	1,25
PETKM	1.000,00	5.080,00	0,20
SELEC	15.100,00	45.602,00	1,81
SELEC	-7.800,00	-23.556,00	-0,93
SOKM	987,00	9.169,23	0,36
SOKM	1.650,00	15.328,50	0,61
TRGYO	960,00	1.488,00	0,06
TSKB	71.500,00	50.765,00	2,01
TSKB	-2.500,00	-1.775,00	-0,07
TTKOM	500,00	1.600,00	0,06
VESBE	4.000,00	49.760,00	1,97
YATAS	8.932,00	34.566,84	1,37
YATAS	-7.600,00	-29.412,00	-1,16
TOPLAM:	136.495,00	443.681,95	17,57

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFHEKTA1813	21/12/18	150.000,00	144.355,29	5,71
TOPLAM:		150.000,00	144.355,29	5,71

TPP

TPP	01/11/18	684.449,75	684.449,75	27,10
TPP	06/11/18	1.004.621,92	1.001.319,74	39,63
TOPLAM:		1.689.071,67	1.685.769,49	66,73

VOB Nakit Teminatı

			252.247,92	9,99
TOPLAM:			252.247,92	9,99
PORTFÖY DEĞERİ:		1.975.566,67	2.526.054,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.526.054,65	103,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	835,99	0,03 %
C-)ALACAKLAR	236.318,09	9,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-326.262,26	-13,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.436.946,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.171,99	0,0891 %
Fon Yönetim Ücreti	5.840,30	0,2397 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	880,97	0,0362 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,00	0,0191 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10,50	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	295,00	0,0121 %
TOPLAM:	9.741,36	0,3998 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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
TL	35.904,000	49.493,51	72.511,000	99.999,05