

TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 31 Ocak 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>1,858,571.39</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,806,850.49		97.22	Toplam Pay Sayısı	50,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	1,257.52		0.07	Dolaşımdaki Pay	1,241,485.000
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	48,758,515.000
b) Bankalar	1,257.52	100.00	0.07		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2.48
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>1.497055</u>
C.ALACAKLAR	100,909.07		5.43	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	94,053.50	100.00	5.06	Günlük Yönetim Ücreti	145.15
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	1.497347
ii) T2 Alacakları	94,053.50		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	-0.019500
b) Diğer Alacaklar	6,855.57		0.37		
i) Diğer Alacaklar	6,855.57		0.37		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	USD TCMB ALIS KURU	5.2109
iv) Temettu	0.00		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	5.9871
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>		
D. BORÇLAR	-50,445.69		-2.71		
a) Takasa Borçlar	-36,337.12	72.03	-1.96		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	-36,337.12				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-4,404.90	8.73	-0.24		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-9,703.67	19.24	-0.52		
i) Diğer Borçlar	-191.97		-0.01		
ii) Denetim Reeskontu	-9,511.70		-0.51		
f) Kayda Alma Ücreti	0.00	0.00	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

31/01/2019 20:43

TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 31 Ocak 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE T E KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG					700.00	10.806086	31/01/19			801000511033376		12.790000	8,953.00	2.29	0.50	0.48
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG					-300.00	10.806075	31/01/19			801000511033376		12.790000	-3,837.00	-0.98	-0.21	-0.21
ANACM	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.					4,600.00	2.800000	31/01/19			801000511032807		2.920000	13,432.00	3.44	0.74	0.72

ANACM	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.	-2,200.00	2.800000	31/01/19	8010051 1022807	2.920000	-6,424.00	-1.64	-0.36	-0.35
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	500.00	6.300000	25/01/19	8010051 1018811	6.990000	3,495.00	0.89	0.19	0.19
BLCYT	TL		6,000.00	1.480000	31/01/19	8010051 1028186	1.510000	9,060.00	2.32	0.50	0.49
BOLUC	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	200.00	3.411550	31/01/19	8010051 1026811	3.530000	706.00	0.18	0.04	0.04
BRISA	TL		300.00	6.427233	29/01/19	8010051 1022272	6.560000	1,968.00	0.50	0.11	0.11
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	750.00	6.563333	31/01/19	8010051 1022272	6.560000	4,920.00	1.26	0.27	0.26
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	150.00	8.020000	29/01/19	8010051 1021028	8.150000	1,222.50	0.31	0.07	0.07
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	200.00	62.100000	31/01/19	8010051 1022267	62.400000	12,480.00	3.20	0.69	0.67
CUSAN	TL	CUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA AS	5,000.00	1.850000	28/01/19	8010051 1022002	1.890000	9,450.00	2.42	0.52	0.51
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	7,900.00	3.468630	31/01/19	8010051 1022102	3.610000	28,519.00	7.30	1.58	1.53
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	1,200.00	3.580000	31/01/19	8010051 1022102	3.610000	4,332.00	1.11	0.24	0.23
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	34.00	378.969412	31/01/19	8010051 1028721	389.800000	13,253.20	3.39	0.73	0.71
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,091.00	3.508467	31/01/19	8010051 1022501	3.630000	22,110.33	5.66	1.22	1.19
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-3,500.00	3.508468	31/01/19	8010051 1022501	3.630000	-12,705.00	-3.25	-0.70	-0.68
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	225.00	56.965378	31/01/19	8010051 1026887	59.950000	13,488.75	3.45	0.75	0.73
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	1,000.00	9.100000	25/01/19	8010051 1018250	9.060000	9,060.00	2.32	0.50	0.49
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	300.00	3.610000	29/01/19	8010051 1021521	3.640000	1,092.00	0.28	0.06	0.06
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	3,000.00	2.960910	29/01/19	8010051 1021882	3.260000	9,780.00	2.50	0.54	0.53
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	-2,000.00	2.960910	31/01/19	8010051 1021882	3.260000	-6,520.00	-1.67	-0.36	-0.35
ISDMR	TL		1,500.00	6.183327	31/01/19	8010051 1022202	6.760000	10,140.00	2.60	0.56	0.55
ISDMR	TL		-500.00	6.183330	31/01/19	8010051 1022202	6.760000	-3,380.00	-0.87	-0.19	-0.18
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,900.00	9.145863	31/01/19	8010051 1022025	8.850000	16,815.00	4.31	0.93	0.90
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-500.00	9.145864	31/01/19	8010051 1022025	8.850000	-4,425.00	-1.13	-0.25	-0.24

KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.				550.00	55.383236	31/01/19		80100511032263	53.650000	29,507.50	7.55	1.63	1.59
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.				-250.00	55.383233	31/01/19		80100511032263	53.650000	-13,412.50	-3.43	-0.74	-0.72
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				635.00	30.821858	31/01/19		80100511032017	32.600000	20,701.00	5.30	1.15	1.11
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				-125.00	30.821863	31/01/19		80100511032017	32.600000	-4,075.00	-1.04	-0.23	-0.22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.				500.00	17.080000	31/01/19		80100511032251	17.000000	8,500.00	2.18	0.47	0.46
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.				51,042.02	1.650679	28/01/19		80100511032108	1.920000	98,000.69	25.07	5.42	5.27
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.				-7,000.00	1.650679	31/01/19		80100511032108	1.920000	-13,440.00	-3.44	-0.74	-0.72
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				10,820.00	3.238057	31/01/19		80100511032261	3.310000	35,814.20	9.17	1.98	1.93
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				-4,820.00	3.238057	31/01/19		80100511032261	3.310000	-15,954.20	-4.08	-0.88	-0.86
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.				4,250.00	5.655553	29/01/19		80100511032886	6.790000	28,857.50	7.39	1.60	1.55
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.				-1,000.00	5.655554	31/01/19		80100511032886	6.790000	-6,790.00	-1.74	-0.38	-0.37
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.				674.00	9.137418	31/01/19		80100511032726	9.160000	6,173.84	1.58	0.34	0.33
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.				48,000.00	0.769640	28/01/19		80100511030286	0.850000	40,800.00	10.45	2.26	2.20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				1,000.00	3.866930	22/01/19		80100511012272	5.040000	5,040.00	1.29	0.28	0.27
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL SAN. VE TİC. A.Ş.				5,000.00	2.270000	28/01/19		80100511032092	2.280000	11,400.00	2.92	0.63	0.61
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				1,000.00	4.790570	31/01/19		80100511032830	4.960000	4,960.00	1.27	0.28	0.27
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				-500.00	4.790560	31/01/19		80100511032830	4.960000	-2,480.00	-0.63	-0.14	-0.13
GRUP TOPLAMI						142,326.02						390,588.81	100.00	21.60	21.02
GRUP TOPLAMI						142,326.02						390,588.81	100.00	21.60	21.02
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
Finansman Bonosu															
TRFISMD31955	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/19	38	23.10	100,000.00	96.400000	11/01/19	25.315118		97.678032	97,678.03	51.94	5.41	5.26
TRFBOLU71910	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	08/07/19	157	24.90	100,000.00	89.335000	14/01/19	26.518741		90.377311	90,377.31	48.06	5.00	4.86
GRUP TOPLAMI						200,000.00						188,055.34	100.00	10.41	10.12
GRUP TOPLAMI						200,000.00						188,055.34	100.00	10.41	10.12
GRUP TOPLAMI						200,000.00						188,055.34	100.00	10.41	10.12
T.REPO															

TRT120820T12	TL	HAZİNE	01/02/19	0	23.01	2	500,315.21	23.010000	31/01/19	439,795.00	7095699 0366780	500,315.21	23.750000	500,315.21	100.00	27.70	26.92
GRUP TOPLAMI							500,315.21					500,315.21		100.00		27.70	26.92
TPP																	
TPP			01/02/19	0	23.35		226,144.58	23.350000	31/01/19		21610	226,144.58	23.440000	226,144.58	100.00	12.52	12.17
GRUP TOPLAMI							226,144.58					226,144.58		100.00		12.52	12.17
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
TLE-T-TAALERİ PORTFOY	TL	TAALERİ PORT.YÖN. AŞ					71,946.00	2.084896	09/01/19				2.071838	149,060.46	100.00	8.25	8.02
YABANCI BORÇ. ARAÇ.																	
FONU																	
GRUP TOPLAMI							71,946.00					149,060.46		100.00		8.25	8.02
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı							352,686.09							352,686.09	100.00	19.52	
GRUP TOPLAMI							352,686.09							352,686.09	100.00	19.52	
FON PORTFÖY DEĞERİ													1,806,850.49			100.00	