

INFINA YAZILIM

TLE-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU 28 Şubat 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>33,096,860.19</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32,180,808.22		97.23	Toplam Pay Sayısı	100,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	1,959,263.25		5.92	Dolaşımdaki Pay	15,409,438.000
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99,984,590,562.000
b) Bankalar	2,104.93	0.11	0.01		
c) Diğer Hazır Değerler	1,957,158.32	99.89	5.91	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.02
C.ALACAKLAR	94,171.66		0.28	<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>2.147830</u>
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Günlük Yönetim Ücreti	1,360.28
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	2.130081
iii) İleri Valörlü Takas	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
b) Diğer Alacaklar	94,171.66		0.28	Getiri (%)	0.833250
i) Diğer Alacaklar	94,171.66		0.28		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	USD TCMB ALIS KURU	5.3177
iv) Temettu	0.00		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	6.0576
D. BORÇLAR	-1,137,382.94		-3.44		
a) Takasa Borçlar	-989,469.05	87.00	-2.99		
i) T1 Borçları	0.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas	-989,469.05			USD Birim Pay Değeri	0.403902
iv) İhbarli FonPay Takas	-2,124.50			USD Bir Önceki Gün Fiyatı	0.402624
b) Yönetim Ücreti	-35,568.87	3.13	-0.11	USD Getiri (%)	0.317420
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00	USD Dolaşımdaki Pay	11,901,822.000
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-110,220.52	9.69	-0.33		
i) Diğer Borçlar	-99,646.97		-0.30		
ii) Denetim Reeskontu	-10,573.55		-0.03		
f) Kayda Alma Ücreti	0.00	0.00	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

TLE-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU

28/02/2019 19:19

TLE-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU 28 Şubat 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	NOMİNAL L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

TBT US EQUITY	USD	FRUSHA RES			5,000.00	35.200000	28/12/18		35.771700	951,115.85	100.00	2.96	2.87	
GRUP TOPLAMI					5,000.00					951,115.85	100.00	2.96	2.87	
GRUP TOPLAMI					5,000.00					951,115.85	100.00	2.96	2.87	
BORÇLANMA SENETLERİ														
Eurobond Türk														
XS0847042024	USD	İŞ BANKASI	24/10/22	10.93	200,000.00	86.233300	08/01/19	0.000000	95.381167	1,014,416.86	3.37	3.15	3.06	
XS0861979440	USD	YATIRIM MENKİ HİSSELERİ	06/12/22		200,000.00	93.919400	10/01/17	0.000000	94.503778	1,005,085.48	3.34	3.12	3.04	
GRUP TOPLAMI					400,000.00					2,019,502.34	6.71	6.27	6.10	
Eurobond Yabancı														
USG2583XAA93	USD	USN ISLANDS	21/09/19	11.71	100,000.00	93.135400	09/02/17	0.000000	103.643764	551,146.44	1.83	1.71	1.67	
US35906AAH14	USD	FRONTIER	15/04/20	7.57	170,000.00	106.943300	28/07/17	0.000000	97.270778	879,336.59	2.92	2.73	2.66	
XS1303918939	USD	UKRAINE GOVERNMENT	01/09/20	6.24	100,000.00	107.909700	21/08/17	0.000000	103.070417	548,097.55	1.82	1.70	1.66	
US428040CG21	USD	PERKIZ	15/01/21	8.53	158,000.00	102.384300	05/05/17	0.000000	101.047903	849,001.04	2.82	2.64	2.57	
XS0579851949	USD	CORP ESCROW HOLDINGS	26/01/21	7.67	200,000.00	99.353500	09/01/19	0.000000	100.293611	1,066,662.67	3.55	3.31	3.22	
US69783UAA97	USD	AMERICA VEDANTA	07/05/21		60,000.00	107.628100	06/12/16	0.000000	104.915625	334,745.89	1.11	1.04	1.01	
USG9328DAM23	USD	PERKIZ	30/07/22	6.06	200,000.00	102.897900	26/04/17	0.000000	95.111833	1,011,552.39	3.36	3.14	3.06	
US428040CN71	USD	CORP BOMBAY	15/10/22	7.37	100,000.00	96.439400	16/03/18	0.000000	97.839028	520,278.60	1.73	1.62	1.57	
USC10602AW79	USD	PROVINCIAL	15/01/23	6.25	226,000.00	93.281100	25/04/17	0.000000	100.952097	1,213,242.51	4.04	3.77	3.67	
XS1566193295	USD	DE KREPUBLI	15/02/23	1.63	100,000.00	105.754200	06/06/17	0.000000	86.363722	459,256.37	1.53	1.43	1.39	
XS1626768730	USD	COE MARKFRI	02/06/23	9.43	200,000.00	97.631900	28/06/17	0.000000	105.500278	1,122,037.65	3.73	3.49	3.39	
USN54468AF52	USD	HOLDING UKRAINE	08/06/23	7.40	400,000.00	105.136100	11/09/17	0.000000	105.705778	2,248,446.46	7.47	6.98	6.79	
XS1303921487	USD	GOVERN	01/09/23	10.01	100,000.00	94.613200	14/01/19	0.000000	99.842917	530,934.68	1.77	1.65	1.60	
US63938CAE84	USD	NAVIENT	25/09/23	0.91	46,000.00	101.406300	01/11/16	0.000000	106.772250	261,180.09	0.87	0.81	0.79	
US71647NAM11	USD	CORP PETROBRAS	17/03/24	4.35	115,000.00	106.140900	23/01/17	0.000000	108.711639	664,810.26	2.21	2.07	2.01	
USP1905CAE05	USD	BRF SA	22/05/24	5.22	200,000.00	99.084000	11/04/17	0.000000	96.788167	1,029,380.87	3.42	3.20	3.11	
XS1046224884	USD	UNICREDIT	03/06/24	9.99	200,000.00	95.633300	24/10/18	0.000000	95.175889	1,012,233.65	3.37	3.15	3.06	
US251525AN16	USD	DEUTCH FRANK	30/04/25	7.18	400,000.00	104.767100	28/06/17	0.000000	97.769075	2,079,626.45	6.92	6.46	6.28	
USP989MJBEO4	USD	SOCIEDAD	28/07/25	6.61	156,000.00	111.527700	21/07/17	0.000000	98.803333	819,634.12	2.73	2.55	2.48	
USF6628RAA17	USD	SFR GROUP	01/05/26	6.70	200,000.00	107.442000	02/05/17	0.000000	98.407903	1,046,607.41	3.48	3.25	3.16	
US71647NAS80	USD	PETROBRAS	17/01/27	6.23	130,000.00	108.469500	21/07/17	0.000000	110.758931	765,677.59	2.55	2.38	2.31	
XS0290125391	USD	BUENOS AIRES	18/04/28	7.14	200,000.00	118.281300	28/06/17	0.000000	92.270694	981,335.74	3.26	3.05	2.97	
XS0191754729	USD	GAZPROM	28/04/34	5.68	100,000.00	131.958300	03/07/18	0.000000	129.896500	690,750.62	2.30	2.15	2.09	
US87927VAM00	USD	TELECOM	30/09/34	6.11	160,000.00	99.190900	28/03/17	0.000000	92.861667	790,096.78	2.63	2.46	2.39	
US040114HG87	USD	ITALIA	06/07/36	7.24	300,000.00	101.312200	16/03/18	0.000000	79.879167	1,274,320.33	4.24	3.96	3.85	
US279158AE95	USD	EUROPEI POLSA	18/09/43	6.59	180,000.00	104.564200	08/05/17	0.000000	120.749278	1,155,795.18	3.84	3.59	3.49	
XS1558078496	USD	AKAD	31/01/47	7.75	200,000.00	109.450000	06/03/17	0.000000	103.156611	1,097,111.82	3.65	3.41	3.31	
US71654QCL41	USD	PERIBRI PETROLE	12/02/48	7.45	300,000.00	93.908000	31/01/19	0.000000	84.166722	1,342,720.14	4.47	4.17	4.06	
GRUP TOPLAMI					5,001,000.00					26,346,019.89	87.62	81.87	79.62	
Özel Sektör														
Finansman Bonosu														
TRFISFN41916	TL	İŞ FİNANSMAN MENKİ HİSSELERİ	05/04/19	0.00	50,000.00	95.451000	24/01/19	27.017205	7093128	97.732853	48,866.43	0.16	0.15	0.15
TRFTERA71912	TL		12/07/19	0.00	170,000.00	89.440000	24/01/19	27.522745	7093128	91.522020	155,587.43	0.52	0.48	0.47
GRUP TOPLAMI					220,000.00				7093128		204,453.86	0.68	0.63	0.62
Özel Sektör Tahvil														
TRSDOGH31910	TL	DUGUŞ HOLDİNG	01/03/19	0.00	150,000.00	94.184300	30/10/18	0.000000	7057108	105.452600	158,178.90	0.53	0.49	0.48
TRSAKFH12015	TL	AKFEN	06/01/20	0.00	150,000.00	102.257100	28/02/19	26.332228	7664013	102.374211	153,561.32	0.51	0.48	0.46
TRSHYTV22012	TL	HAYAT	04/02/20	0.00	120,000.00	106.571300	24/01/19	31.506853	6113928	101.834797	122,201.76	0.41	0.38	0.37
TRSSKBK52818	TL	VAPLIK ŞEKERBAŞI	11/05/28	0.00	60,000.00	100.829000	19/11/18	21.128228	7673230	99.648121	59,788.87	0.20	0.19	0.18

GRUP TOPLAMI					480,000.00				493,730.85	1.65	1.54	1.49
GRUP TOPLAMI					700,000.00				698,184.71	2.33	2.17	2.11
İleri Valörlü Alışlar Yabancı												
Eurobond Yabancı												
XS1303921487	USD	UKRAINE GOVERN TESLA INC	01/09/23	8.64	100,000.00	96.750000	01/03/19	99.864445	531,049.16	1.77	1.65	1.60
USU8810LAA18	USD		15/08/25	8.04	100,000.00	88.985560	01/03/19	88.955611	473,039.25	1.57	1.47	1.43
GRUP TOPLAMI					200,000.00				1,004,088.41	3.34	3.12	3.03
GRUP TOPLAMI					6,301,000.00				30,067,795.35	100.00	93.43	90.86
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
IYB-TAALERİ												
PORTFÖY	TL				1,734,788.00	0.518796	17/10/18	0.573233	994,437.73	100.00	3.09	3.00
DEĞİSKEN FON												
GRUP TOPLAMI					1,734,788.00				994,437.73	100.00	3.09	3.00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı					167,459.29				167,459.29	100.00	0.52	
GRUP TOPLAMI					167,459.29				167,459.29	100.00	0.52	
DİĞER												
Döviz												
USD	USD	FED			368,045.97	5.320222	28/02/19	5.317700	1,957,158.03	0.00	0.00	5.91
GRUP TOPLAMI					368,045.97				1,957,158.03	0.00	0.00	5.91
FON PORTFÖY DEĞERİ									32,180,808.22	100.00		