

INFİNA YAZILIM

TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 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>1,895,581.10</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,880,724.28		99.22	Toplam Pay Sayısı	50,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	699.36		0.04	Dolaşımdaki Pay	1,237,340.000
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	48,762,660.000
b) Bankalar	699.36	100.00	0.04		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2.47
				BİRİM PAY DEĞERİ	1.531981
C.ALACAKLAR	288,462.37		15.22	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	281,606.80	100.00	14.86	Günlük Yönetim Ücreti	148.04
i) T1 Alacakları	126,322.50		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	1.528962
ii) T2 Alacakları	155,284.30		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas	0.00		0.00	Getiri (%)	0.197450
b) Diğer Alacaklar	6,855.57		0.36		
i) Diğer Alacaklar	6,855.57		0.36		
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
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-274,304.91		-14.47		
a) Takasa Borçlar	-258,939.00	94.40	-13.66		
i) T1 Borçları	-89,110.00				
ii) T2 Borçları	-169,829.00				
iii) İleri Valörlü Takas	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-4,099.90	1.49	-0.22		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-11,266.01	4.11	-0.59		
i) Diğer Borçlar	-774.31		-0.04		
ii) Denetim Reeskontu	-10,491.70		-0.55		
f) Kayda Alma Ücreti	0.00	0.00	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

28/02/2019 19:19

TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	------------------	----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AEFES	TL	ANADOLU FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,350.00	21.120741	28/02/19	8010051	20.060000	27,081.00	8.43	1.44	1.43
AEFES	TL	ANADOLU FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	-1,150.00	21.120700	28/02/19	1072253 8010051	20.060000	-23,069.00	-7.18	-1.23	-1.22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	2,750.00	6.741324	28/02/19	1072253 8010051	6.870000	18,892.50	5.88	1.01	1.00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	-1,150.00	6.767575	28/02/19	1073155 8010051	6.870000	-7,900.50	-2.46	-0.42	-0.42
BLCYT	TL	CUHADA ROĞULI DEVA HOLDİNG	5,000.00	1.860000	28/02/19	1073155 8010051	1.860000	9,300.00	2.89	0.49	0.49
CUSAN	TL	CUHADA ROĞULI DEVA HOLDİNG	2,000.00	1.850000	27/02/19	1073566 1065086 8010051	2.010000	4,020.00	1.25	0.21	0.21
DEVA	TL	CUHADA ROĞULI DEVA HOLDİNG	2,000.00	3.631295	28/02/19	1065086 8010051	3.780000	7,560.00	2.35	0.40	0.40
DEVA	TL	CUHADA ROĞULI DEVA HOLDİNG	-1,000.00	3.631290	27/02/19	1069047 8010051	3.780000	-3,780.00	-1.18	-0.20	-0.20
DOHOL	TL	SİRKETİ EGE FİNANSMAN FORD OTOMOTİV	7,500.00	1.140000	28/02/19	106747 8010051	1.130000	8,475.00	2.64	0.45	0.45
EGEEN	TL	SİRKETİ EGE FİNANSMAN FORD OTOMOTİV	6.00	398.955000	28/02/19	1067642 8010051	444.100000	2,664.60	0.83	0.14	0.14
FROTO	TL	SİRKETİ EGE FİNANSMAN FORD OTOMOTİV	172.00	57.819070	28/02/19	1068192 8010051	55.450000	9,537.40	2.97	0.51	0.50
GOZDE	TL	GOZDE GİRİŞİM GÜNEŞ SİGORTA	400.00	3.565375	28/02/19	1069168 8010051	3.590000	1,436.00	0.45	0.08	0.08
GUSGR	TL	GOZDE GİRİŞİM GÜNEŞ SİGORTA	16,500.00	1.575569	28/02/19	1068476 8010051	1.620000	26,730.00	8.32	1.42	1.41
GUSGR	TL	GOZDE GİRİŞİM GÜNEŞ SİGORTA	1,500.00	1.590000	27/02/19	1070559 8010051	1.620000	2,430.00	0.76	0.13	0.13
KFEIN	TL	GOZDE GİRİŞİM GÜNEŞ SİGORTA	7,880.00	7.708797	28/02/19	1070559 8010051	7.820000	61,621.60	19.18	3.28	3.25
KFEIN	TL	YAZILIM KAFEİN YAZILIM KOZAL	-652.00	7.753870	28/02/19	1072660 8010051	7.820000	-5,098.64	-1.59	-0.27	-0.27
KOZAL	TL	YAZILIM KAFEİN YAZILIM KOZAL	250.00	49.440000	28/02/19	1072660 8010051	48.980000	12,245.00	3.81	0.65	0.65
MGROS	TL	AL TİN MİGRUS TİCARET MİGRUS	725.00	15.998745	28/02/19	1073038 8010031	15.700000	11,382.50	3.54	0.60	0.60
MGROS	TL	AL TİN MİGRUS TİCARET MİGRUS	854.00	16.156511	28/02/19	1073388 8010051	15.700000	13,407.80	4.17	0.71	0.71
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM	17,042.02	1.786089	28/02/19	1073388 8010051	1.920000	32,720.69	10.18	1.74	1.73
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM	22,500.00	1.914051	28/02/19	1073667 8010051	1.920000	43,200.00	13.45	2.30	2.28
ORGE	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM	3,000.00	3.940000	28/02/19	1073667 8010051	3.910000	11,730.00	3.65	0.62	0.62
THYAO	TL	THYAO HAVAYATLAMA A.Ş.	1,500.00	14.216000	28/02/19	1072358 8010051	14.140000	21,210.00	6.60	1.13	1.12
TSKB	TL	TSKB İŞ BANKASI A.Ş.	5,000.00	0.769640	27/02/19	1067260 8010051	0.840000	4,200.00	1.31	0.22	0.22
TSKB	TL	TSKB İŞ BANKASI A.Ş.	5,000.00	0.840000	28/02/19	1073402 8010051	0.840000	4,200.00	1.31	0.22	0.22
TTKOM	TL	TTKOM İŞ BANKASI A.Ş.	1,200.00	5.425000	28/02/19	1073402 8010051	5.430000	6,516.00	2.03	0.35	0.34
TUCLK	TL	TELEKOM TUGÇELİ	5,000.00	2.305000	21/02/19	1072313 8010051	2.350000	11,750.00	3.66	0.63	0.62
YKBNK	TL	YAPİ VE KREDİ	12,800.00	2.100797	28/02/19	1058886 8010051	2.150000	27,520.00	8.57	1.46	1.45
YKBNK	TL	YAPİ VE KREDİ	-8,700.00	2.100798	28/02/19	1072457 1072457	2.150000	-18,705.00	-5.82	-1.00	-0.99

GRUP TOPLAMI	109,277.02	321,276.95	100.00	17.07	16.95
GRUP TOPLAMI	109,277.02	321,276.95	100.00	17.07	16.95

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

Finansman Bonosu

TRFISMD31955	TL	IS VATICIM	11/03/19	23.10	100,000.00	96.400000	11/01/19	24.351670		99.404674	99,404.67	41.55	5.28	5.24
TRFOYMD51926	TL	UTAK VATICIM	17/05/19	21.60	50,000.00	94.890000	15/02/19	23.415168		95.658814	47,829.41	19.99	2.54	2.52
TRFBOLU71910	TL	BULU CIMENTO	08/07/19	24.90	100,000.00	89.335000	14/01/19	26.518741		92.022908	92,022.91	38.46	4.89	4.85

GRUP TOPLAMI	250,000.00	239,256.99	100.00	12.71	12.61
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	--------------

GRUP TOPLAMI	250,000.00	239,256.99	100.00	12.71	12.61
--------------	------------	------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	250,000.00	239,256.99	100.00	12.71	12.61
--------------	------------	------------	--------	-------	-------

TPP

TPP	01/03/19	23.00	326,205.42	23.000000	28/02/19	41264	326,205.42	23.410000	326,205.42	100.00	17.37	17.21
-----	----------	-------	------------	-----------	----------	-------	------------	-----------	------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	326,205.42	326,205.42	100.00	17.37	17.21
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	--------------

DİĞER

Y.Fonu Türk

TLE-T-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇ.	TL	TAALERİ PORT.YÖ N. AŞ	71,946.00	2.084896	09/01/19	2.130081	153,250.81	100.00	8.15	8.08
---	----	-----------------------------	-----------	----------	----------	----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	71,946.00	153,250.81	100.00	8.15	8.08
VIOP Nakit Teminatı					
VIOP Nakit Teminatı	840,734.11	840,734.11	100.00	44.70	
GRUP TOPLAMI	840,734.11	840,734.11	100.00	44.70	
FON PORTFÖY DEĞERİ		1,880,724.28		100.00	