

TLE-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU**J-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TLE-TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇ. ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	41,032,386.21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	17,136,099.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Ocak 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2.394500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2.349217
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.61
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	87.64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1.32
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	:	9.43
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.017
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
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	:	372.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
KFEIN		155,000.00	1,108,250.00	2.82
TBT US EQUITY		5,000.00	835,833.32	2.12
TOPLAM:		160,000.00	1,944,083.32	4.94

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS0847042024	24/10/22	200,000.00	1,064,815.12	2.70
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,079,175.76	2.74
USG2583XAA93	21/09/19	100,000.00	591,584.71	1.50
US35906AAH14	15/04/20	170,000.00	829,535.96	2.11

XS1303918939	01/09/20	100,000.00	610,108.53	1.55
US428040CG21	15/01/21	158,000.00	943,343.26	2.40
XS0579851949	26/01/21	200,000.00	1,192,021.89	3.03
US69783UAA97	07/05/21	60,000.00	242,134.09	0.61
USG9328DAM23	30/07/22	200,000.00	1,168,184.58	2.97
US428040CN71	15/10/22	100,000.00	590,882.35	1.50
USC10602AW79	15/01/23	226,000.00	1,346,796.68	3.42
XS1566193295	15/02/23	200,000.00	991,264.18	2.52
XS1626768730	02/06/23	200,000.00	1,271,365.54	3.23
XS1303921487	01/09/23	300,000.00	1,876,380.82	4.77
US63938CAE84	25/09/23	46,000.00	288,547.99	0.73
USP1905CAE05	22/05/24	200,000.00	1,160,330.46	2.95
XS1046224884	03/06/24	400,000.00	2,242,244.50	5.69
US251525AN16	30/04/25	400,000.00	2,134,327.46	5.42
USP989MJBEO4	28/07/25	156,000.00	932,310.15	2.37
USU8810LAA18	15/08/25	200,000.00	1,031,244.85	2.62
USF6628RAA17	01/05/26	200,000.00	1,215,295.35	3.09
USU63768AA01	14/05/26	400,000.00	2,439,876.94	6.16
US71647NAS80	17/01/27	130,000.00	885,460.16	2.25
XS0290125391	18/04/28	200,000.00	951,352.56	2.42
XS1953057061	01/03/29	200,000.00	1,246,289.11	3.17
XS0191754729	28/04/34	100,000.00	794,635.43	2.02
US87927VAM00	30/09/34	160,000.00	950,061.73	2.41
US040114HG87	06/07/36	300,000.00	1,380,917.55	3.51
US279158AE95	18/09/43	180,000.00	1,354,194.60	3.44
XS1558078496	31/01/47	200,000.00	1,263,102.49	3.21
US71654QCL41	12/02/48	300,000.00	1,519,098.90	3.86

Özel Sektör

TRFTERA71912	12/07/19	170,000.00	168,786.54	0.43
TRSAKFH12015	06/01/20	150,000.00	155,622.93	0.40
TRSHYTV22012	04/02/20	120,000.00	125,458.60	0.32
TRSSKBK52818	11/05/28	60,000.00	59,873.99	0.15

Devlet Tahvili

TRPUHVF81912	15/08/19	45,625.00	46,785.38	0.12
TRPUHVF91911	16/09/19	91,250.00	93,541.41	0.24
TRPUHVK1911	15/11/19	45,625.00	46,744.46	0.12
TOPLAM:		6,868,500.00	36,283,697.01	92.15

DİĞER

İYB-TAALERİ PORTFÖY DEĞİŞKEN FON		1,734,788.00	1,041,887.65	2.65
TOPLAM:		1,734,788.00	1,041,887.65	2.65

VOB Nakit Teminatı

		102,152.99	102,152.99	0.26
TOPLAM:		102,152.99	102,152.99	0.26
PORTFÖY DEĞERİ:		8,865,440.99	39,371,820.97	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39,371,820.97	95.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,728,212.95	4.21 %

C-)ALACAKLAR	105,263.05	0.26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-172,910.76	-0.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41,032,386.21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46,895.51	0.1143 %
Kayda Alma Ücreti	2,051.62	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,865.55	0.0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	767.91	0.0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	24,532.30	0.0597 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	68.86	0.0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	354.00	0.0009 %
TOPLAM:	79,535.75	0.1938 %

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	114,800.000	271,035.86	104,500.000	250,007.55