

TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**J-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TPV-TAALERİ 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	:	2,667,780.55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,642,276.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mayıs 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.624441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.588173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11.71
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6.13
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19.10
f-) TPP	:	17.54
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	45.52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.267
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.43
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	:	3.38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSA		300.00	2,775.00	0.10
ANHYT		1,500.00	7,545.00	0.27
AYGAZ		4,550.00	39,949.00	1.43
BİZİM		100.00	666.00	0.02
BİZİM		1,800.00	11,988.00	0.43
BLCYT		13,500.00	21,600.00	0.77
BLCYT		-1,500.00	-2,400.00	-0.09
CELHA		1,100.00	4,389.00	0.16
CELHA		7,800.00	31,122.00	1.12

DESPC		3,500.00	9,555.00	0.34
DGATE		1,450.00	8,381.00	0.30
DGATE		3,300.00	19,074.00	0.68
DMSAS		4,050.00	10,773.00	0.39
DOHOL		3,100.00	3,534.00	0.13
EGEEN		12.00	5,928.00	0.21
EGEEN		-9.00	-4,446.00	-0.16
KERVT		3,200.00	5,472.00	0.20
KERVT		1,500.00	2,565.00	0.09
KORDS		900.00	10,908.00	0.39
KORDS		-50.00	-606.00	-0.02
KOZAL		325.00	17,176.25	0.61
KOZAL		-75.00	-3,963.75	-0.14
MNDRS		7,000.00	4,690.00	0.17
ODAS		22,842.00	32,207.22	1.15
ODAS		6,000.00	8,460.00	0.30
OTKAR		385.00	43,890.00	1.57
OTKAR		-30.00	-3,420.00	-0.12
PETKM		1,350.00	5,481.00	0.20
PETKM		5,500.00	22,330.00	0.80
SISE		700.00	3,633.00	0.13
SISE		3,400.00	17,646.00	0.63
TCELL		150.00	1,920.00	0.07
TCELL		50.00	640.00	0.02
TSKB		27,700.00	20,498.00	0.73
ULKER		300.00	5,832.00	0.21
ULKER		250.00	4,860.00	0.17
YKBNK		500.00	1,205.00	0.04
YUNSA		1,350.00	6,075.00	0.22
YUNSA		-500.00	-2,250.00	-0.08
	TOPLAM:	127,300.00	375,681.72	13.44

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRFBOLU71910	08/07/19	100,000.00	99,517.09	3.57
TRFISFN81961	26/08/19	60,000.00	57,922.25	2.08
	TOPLAM:	160,000.00	157,439.34	5.65

T.REPO

TRT060121T16	01/07/19	232,925.00	500,965.75	17.97
	TOPLAM:	232,925.00	500,965.75	17.97

TPP

TPP	01/07/19	335,656.69	335,656.69	12.03
TPP	01/07/19	170,333.25	170,333.25	6.10
	TOPLAM:	505,989.94	505,989.94	18.13

DiĞER

TLE-T-TAALERİ PORTFÖY		102,580.00	245,180.56	8.78
YABANCI BORÇ. ARAÇ.				
FONII				
	TOPLAM:	102,580.00	245,180.56	8.78

VOB Nakit Teminatı

		1,005,523.60	1,005,523.60	36.03
--	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:	1,005,523.60	1,005,523.60	36.03
PORTFÖY DEĞERİ:	2,134,318.54	2,790,780.91	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,790,780.91	104.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	439.10	0.02 %
C-)ALACAKLAR	71,393.22	2.68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-194,832.68	-7.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,667,780.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,006.46	0.0377 %
Fon Yönetim Ücreti	5,737.94	0.2151 %
Kayda Alma Ücreti	133.39	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	458.96	0.0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	32.76	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	354.00	0.0133 %
TOPLAM:	7,771.51	0.2913 %

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
TRKCM	Temmettü	10/06/19	870.40	870.40
BIMAS	Temmettü	14/06/19	180.00	180.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	25,012.000	39,998.67