

## 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>    |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>1,806,850.49</b> |                      | <b>97.22</b>         | Toplam Pay Sayısı              | 50,000,000.000         |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>1,257.52</b>     |                      | <b>0.07</b>          | 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                 |
|                                     |                     |                      |                      | <b><u>BİRİM PAY DEĞERİ</u></b> | <b><u>1.497055</u></b> |
| <b>C.ALACAKLAR</b>                  | <b>100,909.07</b>   |                      | <b>5.43</b>          | 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><b>TUTAR</b></u> | <u><b>GRUP %</b></u> | <u><b>TOPLAM</b></u> |                                |                        |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>-50,445.69</b>   |                      | <b>-2.71</b>         |                                |                        |
| 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) |
|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |                          |             |                    |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |                          |             |                    |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| 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<br>1022807 | 2.920000   | -6,424.00  | -1.64 | -0.36 | -0.35 |
| BIZIM | TL | BİZİM TOPTAN SATIŞ<br>MAĞAZALARI A.Ş.                                     | 500.00    | 6.300000   | 25/01/19 | 8010051<br>1018811 | 6.990000   | 3,495.00   | 0.89  | 0.19  | 0.19  |
| BLCYT | TL |                                                                           | 6,000.00  | 1.480000   | 31/01/19 | 8010051<br>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<br>1026811 | 3.530000   | 706.00     | 0.18  | 0.04  | 0.04  |
| BRISA | TL |                                                                           | 300.00    | 6.427233   | 29/01/19 | 8010051<br>1022272 | 6.560000   | 1,968.00   | 0.50  | 0.11  | 0.11  |
| BRISA | TL | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI<br>LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 750.00    | 6.563333   | 31/01/19 | 8010051<br>1022272 | 6.560000   | 4,920.00   | 1.26  | 0.27  | 0.26  |
| CIMSA | TL | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                   | 150.00    | 8.020000   | 29/01/19 | 8010051<br>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<br>1022267 | 62.400000  | 12,480.00  | 3.20  | 0.69  | 0.67  |
| CUSAN | TL | CUHADAROGLU METAL SANAYİ<br>VE PAZARLAMA AS                               | 5,000.00  | 1.850000   | 28/01/19 | 8010051<br>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<br>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<br>1022102 | 3.610000   | 4,332.00   | 1.11  | 0.24  | 0.23  |
| EGEEN | TL | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET<br>A.Ş.                                           | 34.00     | 378.969412 | 31/01/19 | 8010051<br>1028721 | 389.800000 | 13,253.20  | 3.39  | 0.73  | 0.71  |
| EGSER | TL | EGE SERAMİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                     | 6,091.00  | 3.508467   | 31/01/19 | 8010051<br>1022501 | 3.630000   | 22,110.33  | 5.66  | 1.22  | 1.19  |
| EGSER | TL | EGE SERAMİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                     | -3,500.00 | 3.508468   | 31/01/19 | 8010051<br>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<br>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<br>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<br>1021521 | 3.640000   | 1,092.00   | 0.28  | 0.06  | 0.06  |
| GOZDE | TL | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ<br>YATIRIM ORT. A.Ş.                              | 3,000.00  | 2.960910   | 29/01/19 | 8010051<br>1021882 | 3.260000   | 9,780.00   | 2.50  | 0.54  | 0.53  |
| GOZDE | TL | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ<br>YATIRIM ORT. A.Ş.                              | -2,000.00 | 2.960910   | 31/01/19 | 8010051<br>1021882 | 3.260000   | -6,520.00  | -1.67 | -0.36 | -0.35 |
| ISDMR | TL |                                                                           | 1,500.00  | 6.183327   | 31/01/19 | 8010051<br>1022202 | 6.760000   | 10,140.00  | 2.60  | 0.56  | 0.55  |
| ISDMR | TL |                                                                           | -500.00   | 6.183330   | 31/01/19 | 8010051<br>1022202 | 6.760000   | -3,380.00  | -0.87 | -0.19 | -0.18 |
| KORDS | TL | KORDSA GLOBAL<br>ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD<br>BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,900.00  | 9.145863   | 31/01/19 | 8010051<br>1022025 | 8.850000   | 16,815.00  | 4.31  | 0.93  | 0.90  |
| KORDS | TL | KORDSA GLOBAL<br>ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD<br>BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | -500.00   | 9.145864   | 31/01/19 | 8010051<br>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<br>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 |       |