

TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 30 Nisan 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>2,518,180.86</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,482,265.54		98.57	Toplam Pay Sayısı	50,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	566.32		0.02	Dolaşımdaki Pay	1,602,606.000
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	48,397,394.000
b) Bankalar	566.32	100.00	0.02		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3.21
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>1.571304</u>
C.ALACAKLAR	514,632.73		20.44	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	507,777.16	100.00	20.16	Günlük Yönetim Ücreti	393.34
i) T1 Alacakları	362,651.77		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	1.570059
ii) T2 Alacakları	145,125.39		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas	0.00		0.00	Getiri (%)	0.079300
b) Diğer Alacaklar	6,855.57		0.27		
i) Diğer Alacaklar	6,855.57		0.27		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	USD TCMB ALIS KURU	5.9563
iv) Temettu	0.00		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	6.6730
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-479,283.73		-19.03		
a) Takasa Borçlar	-471,384.00	98.35	-18.72		
i) T1 Borçları	-369,204.50				
ii) T2 Borçları	-102,179.50				
iii) İleri Valörlü Takas	0.00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-6,006.90	1.25	-0.24		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1,892.83	0.39	-0.08		
i) Diğer Borçlar	-463.33		-0.02		
ii) Denetim Reeskontu	-1,429.50		-0.06		
f) Kayda Alma Ücreti	0.00	0.00	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

30/04/2019 19:33

TPV-TAALERİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 30 Nisan 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO 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 Türk

AGHOL	TL	ANADOLU AG	250.00	13.220000	25/04/19	8010051	12.690000	3,172.50	0.97	0.13	0.13
AGHOL	TL	ANADOLU AG	613.00	12.497977	30/04/19	1157036 8010051	12.690000	7,778.97	2.39	0.31	0.31
ANACM	TL	ANADOLU CAM	4,900.00	3.115251	26/04/19	1157036 8010051	3.070000	15,043.00	4.62	0.61	0.60
ANACM	TL	ANADOLU CAM	200.00	3.035350	30/04/19	1156744 8010051	3.070000	614.00	0.19	0.03	0.02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO	400.00	21.214975	29/04/19	1156744 8010051	20.440000	8,176.00	2.51	0.33	0.32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO	100.00	20.620000	30/04/19	1157134 8010051	20.440000	2,044.00	0.63	0.08	0.08
BLCYT	TL		1,200.00	1.645000	26/04/19	1157134 8010051	1.630000	1,956.00	0.60	0.08	0.08
CLEBI	TL	CELEBI CUMADA	35.00	65.365429	26/04/19	1150137 8010051	74.600000	2,611.00	0.80	0.10	0.10
CUSAN	TL	BOGAN BOGAN	2,000.00	2.010000	24/04/19	1150059 8010051	1.950000	3,900.00	1.20	0.16	0.15
DOHOL	TL	SIRKETI DOGAN	10,800.00	1.159068	25/04/19	1146621 8010051	1.060000	11,448.00	3.52	0.46	0.45
DOHOL	TL	SIRKETI DOGAN	-5,000.00	1.143919	30/04/19	1156636 8010051	1.060000	-5,300.00	-1.63	-0.21	-0.21
EGEEN	TL	ENINIST EGE	6.00	446.456667	26/04/19	1156636 8010051	416.500000	2,499.00	0.77	0.10	0.10
EGSER	TL	SRAMIK EGE	8,984.00	3.472001	29/04/19	1150157 8010051	3.500000	31,444.00	9.66	1.27	1.25
EGSER	TL	SRAMIK EGE	-5,950.00	3.470597	30/04/19	1157646 8010051	3.500000	-20,825.00	-6.39	-0.84	-0.83
FONET	TL		2,400.00	5.626388	24/04/19	1157646 8010051	5.800000	13,920.00	4.27	0.56	0.55
GARAN	TL	GARAN II BANKASI	1,900.00	8.623684	29/04/19	1146831 8010051	8.170000	15,523.00	4.77	0.63	0.62
GARAN	TL	GARAN II BANKASI	-1,250.00	8.623692	30/04/19	1156707 8010051	8.170000	-10,212.50	-3.14	-0.41	-0.41
GUSGR	TL	GUNEŞ SIGORTA	19,000.00	1.518426	26/04/19	1156707 8010051	1.420000	26,980.00	8.28	1.09	1.07
GUSGR	TL	GUNEŞ SIGORTA	-6,000.00	1.518426	30/04/19	1157015 8010051	1.420000	-8,520.00	-2.62	-0.34	-0.34
JANTS	TL		200.00	28.273600	29/04/19	1157015 8010051	29.360000	5,872.00	1.80	0.24	0.23
JANTS	TL		-160.00	28.227500	30/04/19	1157104 8010051	29.360000	-4,697.60	-1.44	-0.19	-0.19
KAREL	TL	KAKEL ELEKTRO	500.00	7.100000	30/04/19	1157104 8010051	6.890000	3,445.00	1.06	0.14	0.14
KERVT	TL	KEREVIT AS GIDA	8,500.00	1.541491	29/04/19	1153724 8010051	1.520000	12,920.00	3.97	0.52	0.51
KERVT	TL	KEREVIT AS GIDA	-1,800.00	1.533427	30/04/19	1157051 8010051	1.520000	-2,736.00	-0.84	-0.11	-0.11
KORDS	TL	KURDSA GLOBAL	540.00	11.597944	26/04/19	1157051 8010051	11.930000	6,442.20	1.98	0.26	0.26
KORDS	TL	KURDSA GLOBAL	2,586.00	12.142084	30/04/19	1157752 8010051	11.930000	30,850.98	9.47	1.24	1.23
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU	550.00	5.750527	22/04/19	1157752 8010051	5.550000	3,052.50	0.94	0.12	0.12
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU	500.00	5.206000	30/04/19	1157000 8010051	5.550000	2,775.00	0.85	0.11	0.11
KOZAL	TL	KOZA ANADOLU	50.00	43.342200	11/04/19	1157000 8010051	42.580000	2,129.00	0.65	0.09	0.08
LOGO	TL	ALTIJN LOGO	51.00	38.871765	29/04/19	1156724 8010051	38.280000	1,952.28	0.60	0.08	0.08
LOGO	TL	VAZIJM LOGO	100.00	37.806900	30/04/19	1157891 8010051	38.280000	3,828.00	1.18	0.15	0.15
MAVI	TL	VAZIJM MAVI	30.00	38.736667	08/04/19	1157891 8010051	38.120000	1,143.60	0.35	0.05	0.05
NTHOL	TL	QIVIM NET	5,000.00	1.716666	29/04/19	1128048 8010051	1.700000	8,500.00	2.61	0.34	0.34
NTHOL	TL	HOL DING NET	-4,900.00	1.716700	29/04/19	1155338 8010051	1.700000	-8,330.00	-2.56	-0.34	-0.33
ODAS	TL	HOL DING ULAS	38,542.00	1.609521	30/04/19	1155338 8010051	1.530000	58,969.26	18.11	2.38	2.34
ODAS	TL	ULAS ELEKTRONIK	7,100.00	1.424204	30/04/19	1157036 8010051	1.530000	10,863.00	3.34	0.44	0.43
ORGE	TL	ULAS ELEKTRONIK	3,200.00	3.275547	29/04/19	1157226 8010051	3.030000	9,696.00	2.98	0.39	0.39
ORGE	TL	ENERJİ ORGE	-2,000.00	3.275550	29/04/19	1154704 8010051	3.030000	-6,060.00	-1.86	-0.24	-0.24
OTKAR	TL	OTUKAK OTOMOTİV	251.00	112.503586	30/04/19	1154704 8010051	112.000000	28,112.00	8.63	1.13	1.12
OTKAR	TL	OTUKAK OTOMOTİV	49.00	118.742245	30/04/19	1157187 8010051	112.000000	5,488.00	1.69	0.22	0.22
PETKM	TL	PETKİM PETROL	200.00	4.687050	26/04/19	1157187 8010051	4.470000	894.00	0.27	0.04	0.04
SOKM	TL	SOK MARKETİ	1,798.00	9.216880	30/04/19	1140759 8010051	9.240000	16,613.52	5.10	0.67	0.66
TAVHL	TL	HAVAJIM T.SINAI	200.00	24.790500	30/04/19	1156518 8010051	25.300000	5,060.00	1.55	0.20	0.20
TSKB	TL	KALKINIM ULKER	6,500.00	0.767692	25/04/19	1157607 8010051	0.750000	4,875.00	1.50	0.20	0.19
ULKER	TL	RISKİVİ ULKER	737.00	19.017558	30/04/19	1148517 8010051	19.020000	14,017.74	4.30	0.56	0.56
ULKER	TL	RISKİVİ ULKER	-400.00	19.058991	30/04/19	1157547 8010051	19.020000	-7,608.00	-2.34	-0.31	-0.30
YATAS	TL	YATAŞ YATAY	550.00	5.226091	10/04/19	1157547 8010051	4.430000	2,436.50	0.75	0.10	0.10
YKBNK	TL	KREDİ YATAY	8,000.00	2.182083	26/04/19	1132275 8010051	2.070000	16,560.00	5.09	0.67	0.66
YKBNK	TL	KREDİ YATAY	-3,000.00	2.182082	29/04/19	1154905 8010051	2.070000	-6,210.00	-1.91	-0.25	-0.25
YUNSA	TL	YUNSA YİNİLİ	950.00	4.714758	15/04/19	1154905 8010051	4.250000	4,037.50	1.24	0.16	0.16
YUNSA	TL	YUNSA YİNİLİ	-350.00	4.714750	29/04/19	1155753 8010051	4.250000	-1,487.50	-0.46	-0.06	-0.06

GRUP TOPLAMI					108,662.00						325,655.95	100.00	13.14	12.93		
GRUP TOPLAMI					108,662.00						325,655.95	100.00	13.14	12.93		
BORÇLANMA SENETLERİ																
Özel Sektör																
Finansman Bonosu																
TRFISMD519A4	TL	İŞ VATIRIM YAK	07/05/19	20.80	100,000.00	97.284000	19/03/19	22.766316			99.719418	99,719.42	29.15	4.02	3.96	
TRFOYMD51926	TL	İŞ VATIRIM	17/05/19	21.60	50,000.00	94.890000	15/02/19	23.415168			99.139136	49,569.57	14.49	2.00	1.97	
TRFISMD61960	TL	İŞ VATIRIM	20/06/19	22.50	100,000.00	96.721000	26/04/19	24.764026			97.073420	97,073.42	28.37	3.91	3.85	
TRFBOLU71910	TL	İŞ VATIRIM BULU CIMENTO	08/07/19	24.90	100,000.00	89.335000	14/01/19	26.517698			95.774290	95,774.29	27.99	3.86	3.80	
GRUP TOPLAMI					350,000.00						342,136.70	100.00	13.79	13.58		
GRUP TOPLAMI					350,000.00						342,136.70	100.00	13.79	13.58		
GRUP TOPLAMI					350,000.00						342,136.70	100.00	13.79	13.58		
T.REPO																
TRT200422T14	TL	HAZİNE	02/05/19	24.00	500,657.53	24.000000	30/04/19		535,980.00	113112/ 3891811	500,657.53	24.380000	500,657.53	100.00	20.14	19.88
GRUP TOPLAMI					500,657.53						500,657.53	100.00	20.14	19.88		
TPP																
TPP			02/05/19	23.70	371,481.79	23.700000	30/04/19		83477		371,481.79	23.400000	371,481.79	100.00	14.97	14.75
GRUP TOPLAMI					371,481.79						371,481.79	100.00	14.97	14.75		
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
TLE-T-TAALERİ PORTFÖY	TL	TAALERİ PORT.YÖ			71,946.00	2.084896	09/01/19				2.377447	171,047.80	100.00	6.89	6.79	
GRUP TOPLAMI					71,946.00						171,047.80	100.00	6.89	6.79		
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı					771,285.77						771,285.77	100.00	31.07			
GRUP TOPLAMI					771,285.77						771,285.77	100.00	31.07			
FON PORTFÖY DEĞERİ											2,482,265.54		100.00			