

TLH-TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE**Eylül 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TLH-TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4.337.486,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.175.292,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,366012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,211686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	8,08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,136
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKGRT		53.550,00	194.386,50	4,51
AKGUV		75.000,00	192.750,00	4,47
AKSA		600,00	6.012,00	0,14
ARCLK		14.250,00	197.362,50	4,58
BIZIM		32.000,00	196.480,00	4,55
CCOLA		2.150,00	72.584,00	1,68
CIMSA		17.500,00	157.500,00	3,65
DOAS		33.000,00	178.200,00	4,13
GARAN		26.000,00	200.460,00	4,65

HALKB	28.800,00	192.672,00	4,47
ISDMR	11.000,00	93.280,00	2,16
KCHOL	9.020,00	153.881,20	3,57
KOZAL	1.300,00	66.755,00	1,55
KRONT	7.000,00	85.330,00	1,98
MAVI	11.000,00	394.460,00	9,14
MAVI	-500,00	-17.930,00	-0,42
MGROS	23.000,00	372.140,00	8,63
ODAS	83.750,01	315.737,54	7,32
SODA	0,24	1,66	0,00
SOKM	46.000,00	408.020,00	9,44
SOKM	-2.000,00	-17.740,00	-0,41
TBORG	16.231,00	155.330,67	3,60
TOASO	5.700,00	121.866,00	2,83
TRKCM	1,25	5,38	0,00
TTKOM	50.500,00	183.820,00	4,26
YATAS	0,99	4,31	0,00
ZOREN	120.000,00	160.800,00	3,73
TOPLAM:	664.853,49	4.064.168,76	94,21

VOB Nakit Teminatı

		249.781,79	5,79
TOPLAM:		249.781,79	5,79
PORTFÖY DEĞERİ:	664.853,49	4.313.950,55	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.313.950,55	99,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.641,53	0,06 %
C-)ALACAKLAR	35.880,00	0,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.985,30	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.337.486,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.495,48	0,1959 %
Kayda Alma Ücreti	216,87	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	833,40	0,0192 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.050,76	0,0434 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	876,12	0,0202 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	38,64	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	590,00	0,0136 %

TOPLAM: 13.140,07 0,2991 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	142.494,000	175.694,50	119.543,000	158.183,33