

INFINA YAZILIM

TLH-TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 30 Kasım 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>3.909.236,60</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.926.003,14		100,43	Toplam Pay Sayısı	100.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	858,31		0,02	Dolaşımdaki Pay	2.939.219,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.060.781,000
b) Bankalar	858,31	100,00	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,94
				BİRİM PAY DEĞERİ	1,330026
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	884,27
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,327335
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas	0,00		0,00	Getiri (%)	0,202740
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	5,1570
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	5,8679
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-17.624,85		-0,45		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-9.972,56	56,58	-0,26		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-7.652,29	43,42	-0,20		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-7.652,29		-0,20		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

TLH-TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE

30/11/201

TLH-TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 30 Kasım 2018 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY 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)	TC (I G
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.					30.000,00	2,453877	13/11/18			80100510224507		3,660000	109.800,00	2,91	2,80	

8.19.56

OPPLAM
(FTD
ÖRE)

AKGUV	TL	AKDENİZ GİVENİ İ	75.463,00	4,204038	17/10/18	8010051 8779738 8010051	2,360000	178.092,68	4,72	4,54
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK	6.600,00	9,776364	23/10/18	8958373 8010051	8,310000	54.846,00	1,45	1,40
ARCLK	TL	ARCLK AŞ	10.000,00	20,914939	20/11/18	9321189 8010051	15,640000	156.400,00	4,14	3,98
BIZIM	TL	BIZIM TORTAN	25.535,00	7,864606	20/11/18	9321252 8010051	7,010000	179.000,35	4,74	4,56
CCOLA	TL	CCOLA ÇÜLA	2.150,00	35,591795	11/06/18	7300538	29,220000	62.823,00	1,66	1,60
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO	17.500,00	14,030155	08/02/18		7,280000	127.400,00	3,37	3,25
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİ	33.000,00	8,716054	27/08/18	8010051 8214867 8010051	4,690000	154.770,00	4,10	3,94
FENER	TL	FENERBA HCE	12.500,00	7,880000	31/10/18	9034402 8010051	6,790000	84.875,00	2,25	2,16
GARAN	TL	GARAN İİ RANKASI	22.000,00	5,215457	20/11/18	9310080 8010051	8,270000	181.940,00	4,82	4,63
HALKB	TL	HALKB RANKASI	25.000,00	6,900000	16/11/18	9280147 8010051	7,210000	180.250,00	4,77	4,59
ISDMR	TL		11.000,00	8,880000	25/09/18	8565420 8010051	6,060000	66.660,00	1,77	1,70
KCHOL	TL	KUÇ HOLDING	9.020,00	16,470768	17/08/18	8197473 8010051	15,380000	138.727,60	3,68	3,53
KOZAL	TL	KOZA ALTIN	3.600,00	47,163333	23/10/18	8951907	52,550000	189.180,00	5,01	4,82
KRONT	TL	KRONT AKUN	7.000,00	16,201393	10/11/17		9,300000	65.100,00	1,72	1,66
MGROS	TL	TELEKOM MIGROS	23.000,00	24,506309	11/09/18	8010051 8396627 8010051	15,660000	360.180,00	9,55	9,16
ODAS	TL	TİCARET ODAŞ	125.000,00	4,155872	20/11/18	9320149 8010051	2,540000	317.500,00	8,41	8,09
SOKM	TL	ELEKTRİ ŞÜK	23.000,00	10,056475	16/11/18	9280345 8010051	11,490000	264.270,00	7,00	6,73
TBORG	TL	MARKETİ TÜRK	12.952,00	9,935449	13/11/18	9226071 8010051	9,750000	126.282,00	3,35	3,22
THYAO	TL	TÜRK HAVA	20.000,00	16,480000	20/11/18	9319354 8010051	17,000000	340.000,00	9,01	8,66
TOASO	TL	TÜRK TUPAŞ	5.700,00	26,820000	02/07/18	7509299	19,400000	110.580,00	2,93	2,82
TRKCM	TL	TÜRK ÇAM	1,00	1,220000	17/10/18		3,120000	3,12	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK ÇAM	42.000,00	3,540000	20/11/18	8010051 9319348 8010051	3,910000	164.220,00	4,35	4,18
ZOREN	TL	TELEKOM ZURLU	120.000,00	1,675000	27/04/18	6806229	1,350000	162.000,00	4,29	4,13
GRUP TOPLAMI			662.021,00					3.774.899,75	100,00	96,15
GRUP TOPLAMI			662.021,00					3.774.899,75	100,00	96,15
TÜREV										
Futures										
Uzun										
F_XU0301218	TL		25,00	121,225000	08/11/18	8010012 6652682	121,025000	302.562,50	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			25,00					302.562,50	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			25,00					302.562,50	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı										
VIOP Nakit Teminatı										
GRUP TOPLAMI			151.103,39					151.103,39	100,00	3,85
GRUP TOPLAMI			151.103,39					151.103,39	100,00	3,85
FON PORTFÖY DEĞERİ								3.926.003,14		100,00

4,56
1,40
4,00
4,58
1,61
3,26
3,96
2,17
4,65
4,61
1,71
3,55
4,84
1,67
9,21
8,12
6,76
3,23
8,70
2,83
0,00
4,20
4,14

96,57
96,57

0,00
0,00
0,00