

TLH-TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE**Mart 2019****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	:	2,760,653.13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,179,454.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.266672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.433111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-27.63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86.37
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	:	13.63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.179
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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				
AGHOL		10,640.00	126,084.00	4.37
AKBNK		5,000.00	31,600.00	1.10
AKSA		6,600.00	60,588.00	2.10
ALARK		40,000.00	101,600.00	3.52
ARCLK		7,000.00	118,300.00	4.10
BIZIM		16,700.00	123,580.00	4.28
CCOLA		2,150.00	65,231.00	2.26
CIMSA		17,500.00	116,375.00	4.03
DOAS		20,000.00	89,400.00	3.10

FENER	12,500.00	78,125.00	2.71
GARAN	15,000.00	125,100.00	4.33
GARAN	15,000.00	125,100.00	4.34
ISCTR	22,000.00	121,000.00	4.19
ISDMR	11,000.00	78,650.00	2.72
KOZAL	2,600.00	109,096.00	3.78
MAVI	3,020.00	116,451.20	4.04
MGROS	17,800.00	241,368.00	8.35
ODAS	136,910.00	203,995.90	7.07
SAHOL	14,300.00	112,112.00	3.88
SOKM	12,000.00	108,480.00	3.76
THYAO	17,500.00	226,275.00	7.84
THYAO	-9,600.00	-124,128.00	-4.30
TTKOM	50,000.00	217,500.00	7.54
ZOREN	70,000.00	86,800.00	3.01
TOPLAM:	515,620.00	2,658,683.10	92.12

VOB Nakit Teminatı

	227,305.85	227,305.85	7.88
TOPLAM:	227,305.85	227,305.85	7.88
PORTFÖY DEĞERİ:	742,925.85	2,885,988.95	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,885,988.95	104.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,624.77	0.10 %
C-)ALACAKLAR	123,936.00	4.49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-251,896.59	-9.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,760,653.13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6,938.30	0.2513 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1,593.00	0.0577 %
Kayda Alma Ücreti	138.03	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	921.41	0.0334 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	702.56	0.0254 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,015.00	0.0368 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.13	0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	372.00	0.0135 %
TOPLAM:	11,739.43	0.4252 %

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	44,103.000	61,070.90	31,811.000	43,139.00