

TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

PORTFÖY DAĞILIM RAPORU-MAYIS 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TLH-TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	100.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	6.479.028,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.322.802,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19.11.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,545832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,699258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	-9,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı (%)	:	-9,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	8,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,34
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,351
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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 : 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

SERMayE PİYASASI ARACI	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKGRT		40.000,00	158.000,00	2,43
AKGUV		75.000,00	218.250,00	3,36
ALKIM		9.725,00	196.056,00	3,02
ARCLK		28.000,00	465.360,00	7,17
BİZİM		44.000,00	273.680,00	4,22
CCOLA		8.150,00	290.466,00	4,48
CİMSA		17.500,00	196.000,00	3,02
DOAS		36.750,00	264.967,50	4,08
FENER		3.500,00	142.240,00	2,19
GARAN		26.000,00	231.660,00	3,57
GUSGR		154.750,00	233.672,50	3,60
HALKB		34.000,00	261.120,00	4,02
KCHOL		21.850,00	305.244,50	4,70
KRONT		7.000,00	77.070,00	1,19
MAVI		7.000,00	341.040,00	5,25
MGROS		27.400,00	544.438,00	8,39
NTHOL		125.000,00	215.000,00	3,31
ODAS		109.900,01	480.263,04	7,40
SAHOL		19.000,00	177.270,00	2,73
SODA		0,22	1,17	0,00
SOKM		26.897,00	278.383,95	4,29
TBORG		22.000,00	239.338,00	3,69
TOASO		8.000,00	200.000,00	3,08
TRKCM		1,13	4,52	0,00
ULKER		7.500,00	131.250,00	2,02
ZOREN		120.000,00	177.600,00	2,74
	TOPLAM:	978.923,36	6.098.375,18	93,95
BPP				
BPP	01/06/18	167.075,04	167.075,04	2,57
	TOPLAM:	167.075,04	167.075,04	2,57
VOB Nakit Teminatı				
			225.688,99	3,48

	TOPLAM:	225.688,99	3,48
PORTFÖY DEĞERİ:	1.145.998,40	6.491.139,21	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.491.139,21	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.961,95	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,23	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.072,77	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.479.028,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.203,95	0,2347 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	568,68	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.369,49	0,0211 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	938,70	0,0145 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48,30	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	295,00	0,0046 %
TOPLAM:	18.523,52	0,2859 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALKIM	Temmettü	10/05/18	0,00	11.213,71
DOAS	Temmettü	29/05/18	0,00	23.887,50
CCOLA	Temmettü	29/05/18	0,00	6.414,05

MAVI Temmettü 31/05/18 0,00 3.654,32

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	255.018,000	411.916,72	232.606,000	360.933,70