

TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**PORTFÖY DAĞILIM RAPORU-TEMMUZ 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	:	5.619.122,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.932.510,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19.11.2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,428890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,474347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	-3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı (%)	:	-16,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (%)	:	-7,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,963
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				
SERMAYE PİYASASI ARACI	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKGRT		40.000,00	144.400,00	2,57
AKGUV		75.000,00	213.000,00	3,80
ARCLK		26.000,00	327.860,00	5,84
ASELS		8.000,00	217.120,00	3,87
BIZIM		40.500,00	263.250,00	4,69
CCOLA		2.150,00	63.812,00	1,14
CIMSA		17.500,00	174.475,00	3,11
DOAS		35.000,00	222.600,00	3,97
GARAN		26.000,00	184.860,00	3,30
GUSGR		119.750,00	203.575,00	3,63
HALKB		34.000,00	235.620,00	4,20
KCHOL		18.000,00	250.380,00	4,46
KOZAL		1.300,00	55.588,00	0,99
KRONT		7.000,00	78.190,00	1,39
MAVI		6.300,00	228.060,00	4,06
MGROS		24.020,00	463.586,00	8,26
NTHOL		125.000,00	217.500,00	3,88
ODAS		96.150,01	534.594,06	9,54
ODAS		-4.400,00	-24.464,00	-0,44
SAHOL		19.000,00	161.310,00	2,88
SODA		0,24	1,53	0,00
SOKM		46.897,00	411.286,69	7,33
TBORG		20.331,00	201.886,83	3,60
TOASO		5.700,00	131.100,00	2,34
TRKCM		1,25	5,50	0,00
YATAS		32.125,00	140.386,25	2,50
ZOREN		120.000,00	183.600,00	3,27
	TOPLAM:	941.324,50	5.283.582,86	94,18
BPP				
BPP	01/08/18	30.014,84	30.014,84	0,53
	TOPLAM:	30.014,84	30.014,84	0,53
VOB Nakit Teminatı				
			296.725,58	5,29
	TOPLAM:		296.725,58	5,29
PORTFÖY DEĞERİ:		971.339,34	5.610.323,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.610.323,28	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.078,68	0,02 %
C-)ALACAKLAR	25.080,00	0,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.358,97	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.619.122,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.559,99	0,2235 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.358,41	0,0420 %
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.041,28	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	938,70	0,0167 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	69,69	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	295,00	0,0052 %
TOPLAM:	17.340,67	0,3026 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SODA	Bedelsiz Sermaye	11/07/18	0,02	0,07
YATAS	Bedelsiz Sermaye	12/07/18	31.250,00	174.714,29
TBORG	Temmettü	27/07/18	0,00	3.710,34

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	404.634,000	572.197,44	267.416,000	370.726,78