

TLH-TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE**Ekim 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	:	4.361.517,32
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.494.909,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,247963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,366012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-26,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-18,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,58
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	:	9,42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,362
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				
AKGRT		53.550,00	183.676,50	4,20
AKGUV		75.463,00	190.166,76	4,34
AKSA		6.600,00	59.730,00	1,36
ARCLK		14.250,00	221.302,50	5,06
BIZIM		28.800,00	192.672,00	4,40
CCOLA		2.150,00	59.254,00	1,35
CIMSA		17.500,00	131.425,00	3,00
DOAS		33.000,00	165.000,00	3,77
FENER		12.500,00	88.750,00	2,03

GARAN	26.000,00	181.740,00	4,15
HALKB	28.800,00	177.696,00	4,06
ISDMR	11.000,00	76.450,00	1,75
KCHOL	9.020,00	140.531,60	3,21
KOZAL	3.600,00	162.072,00	3,70
KRONT	7.000,00	72.870,00	1,66
MAVI	5.500,00	185.240,00	4,23
MGROS	23.000,00	336.260,00	7,68
ODAS	100.000,00	269.000,00	6,15
SOKM	39.600,00	367.884,00	8,41
TBORG	16.231,00	155.655,29	3,56
THYAO	25.000,00	351.250,00	8,02
TOASO	5.700,00	120.270,00	2,75
TRKCM	1,00	3,27	0,00
TTKOM	50.500,00	161.600,00	3,69
ZOREN	120.000,00	133.200,00	3,04
TOPLAM:	714.765,00	4.183.698,92	95,57

VOB Nakit Teminatı

		193.856,48	4,43
TOPLAM:		193.856,48	4,43
PORTFÖY DEĞERİ:	714.765,00	4.377.555,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.377.555,40	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	998,00	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.036,08	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.361.517,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.272,66	0,0292 %
Fon Yönetim Ücreti	10.385,07	0,2381 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.004,85	0,0460 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	969,99	0,0222 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	19,32	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	295,00	0,0068 %
TOPLAM:	15.024,49	0,3445 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKGUV	Bedelsiz Sermaye	11/10/18	7.963,17	33.477,49
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	131.052,000	174.271,72	450.669,000	617.833,17