

**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	3.926.003,14		100,43	Toplam Pay Sayısı	100.000.000,000
B. HAZİR 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
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>1,330026</u>
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar	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

30/11/2018 19:56

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

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDE ME SAYI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIS TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKGRT	TL	AKSİGÜR TA A S					30.000,00	2,453877	13/11/18			8010051 0224507		3,660000	109.800,00	2,91	2,80	2,81

AKGUV	TL	AKDENİZ GİYİNERİ İ	75.463,00	4,204038	17/10/18	8010051 8779738 8010051	2,360000	178.092,68	4,72	4,54	4,56
AKSA	TL	AKSİ İK AKÇELİK	6.600,00	9,776364	23/10/18	8958373 8010051	8,310000	54.846,00	1,45	1,40	1,40
ARCLK	TL	AKSİ İK BİZİM	10.000,00	20,914939	20/11/18	9321199 8010051	15,640000	156.400,00	4,14	3,98	4,00
BİZİM	TL	AKSİ İK TOPTAN	25.535,00	7,864606	20/11/18	9321252 8010051	7,010000	179.000,35	4,74	4,56	4,58
CCOLA	TL	AKSİ İK COLA	2.150,00	35,591795	11/06/18	7300538	29,220000	62.823,00	1,66	1,60	1,61
CIMSA	TL	CİMENTO DUGUŞ	17.500,00	14,030155	08/02/18	8010051	7,280000	127.400,00	3,37	3,25	3,26
DOAS	TL	OTOMOTİ FENERKBA	33.000,00	8,716054	27/08/18	8010051 8214867 8010051	4,690000	154.770,00	4,10	3,94	3,96
FENER	TL	HCE GARANTİ	12.500,00	7,880000	31/10/18	9034402 8010051	6,790000	84.875,00	2,25	2,16	2,17
GARAN	TL	RANKASI İ. HALK	22.000,00	5,215457	20/11/18	9310089 8010051	8,270000	181.940,00	4,82	4,63	4,65
HALKB	TL	RANKASI	25.000,00	6,900000	16/11/18	9268147 8010051	7,210000	180.250,00	4,77	4,59	4,61
ISDMR	TL		11.000,00	8,880000	25/09/18	8565120 8010051	6,060000	66.660,00	1,77	1,70	1,71
KCHOL	TL	KUÇ HOLDİNG	9.020,00	16,470768	17/08/18	8197173 8010051	15,380000	138.727,60	3,68	3,53	3,55
KOZAL	TL	KUZA ALTIN	3.600,00	47,163333	23/10/18	8051907	52,550000	189.180,00	5,01	4,82	4,84
KRONT	TL	AKUN	7.000,00	16,201393	10/11/17		9,300000	65.100,00	1,72	1,66	1,67
MGROS	TL	TELEKOM MIGROS	23.000,00	24,506309	11/09/18	8010051 8396627 8010051	15,660000	360.180,00	9,55	9,16	9,21
ODAS	TL	TİCARİET ODAS	125.000,00	4,155872	20/11/18	9320149 8010051	2,540000	317.500,00	8,41	8,09	8,12
SOKM	TL	ELEKTRİ ŞUK	23.000,00	10,056475	16/11/18	9280345 8010051	11,490000	264.270,00	7,00	6,73	6,76
TBORG	TL	MARKETİ TÜRK	12.952,00	9,935449	13/11/18	9226071 8010051	9,750000	126.282,00	3,35	3,22	3,23
THYAO	TL	TİRBORG TÜRK	20.000,00	16,480000	20/11/18	9310351 8010051	17,000000	340.000,00	9,01	8,66	8,70
TOASO	TL	HAVA TUPAŞ	5.700,00	26,820000	02/07/18	7500290	19,400000	110.580,00	2,93	2,82	2,83
TRKCM	TL	TÜRK İKARYA	1,00	1,220000	17/10/18		3,120000	3,12	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TÜRK	42.000,00	3,540000	20/11/18	8010051 9310349 8010051	3,910000	164.220,00	4,35	4,18	4,20
ZOREN	TL	TELEKOM ZURLO ENERJİ	120.000,00	1,675000	27/04/18	6806230	1,350000	162.000,00	4,29	4,13	4,14
GRUP TOPLAMI			662.021,00					3.774.899,75	100,00	96,15	96,57
GRUP TOPLAMI			662.021,00					3.774.899,75	100,00	96,15	96,57
TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_XU0301218	TL		25,00	121,225000	08/11/18	8010012 8652682	121,025000	302.562,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			25,00					302.562,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			25,00					302.562,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			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	