

**TLH-TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
J-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	:	2,742,715.50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,084,416.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2015
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.315820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.227120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.90
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	:	4.10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2.106
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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		8,134.00	85,651.02	3.12
AKSA		6,600.00	61,050.00	2.22
AKSGY		80,000.00	188,800.00	6.87
ARCLK		6,600.00	128,370.00	4.67
BIZIM		16,700.00	111,222.00	4.05
CIMSA		17,500.00	108,850.00	3.96
FENER		12,500.00	93,000.00	3.38
GARAN		15,000.00	136,500.00	4.97
GUSGR		100,000.00	103,000.00	3.75

ISDMR	11,000.00	75,900.00	2.76
KFEIN	8,000.00	57,200.00	2.08
KOZAL	2,500.00	132,125.00	4.81
MAVI	3,020.00	121,404.00	4.42
MGROS	17,583.00	237,897.99	8.66
NTHOL	120,000.00	198,000.00	7.20
ODAS	180,000.00	253,800.00	9.23
SODA	18,000.00	114,480.00	4.16
SOKM	12,000.00	114,720.00	4.17
THYAO	7,900.00	101,831.00	3.71
TTKOM	20,000.00	99,600.00	3.62
ZOREN	70,000.00	82,600.00	3.00
TOPLAM:	733,037.00	2,606,001.01	94.81

VOB Nakit Teminatı

	142,657.09	142,657.09	5.19
TOPLAM:	142,657.09	142,657.09	5.19
PORTFÖY DEĞERİ:	875,694.09	2,748,658.10	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,748,658.10	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,455.95	0.09 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,398.55	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,742,715.50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	578.98	0.0211 %
Fon Yönetim Ücreti	5,663.57	0.2065 %
Kayda Alma Ücreti	137.14	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	920.88	0.0336 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48.00	0.0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33.39	0.0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	354.00	0.0129 %
TOPLAM:	7,735.96	0.2821 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CCOLA	Temmettü	10/06/19	2,537.00	2,537.00
AGHOL	Temmettü	14/06/19	1,092.25	1,092.25

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

TL	70,866.000	88,686.65	400.000	490.85
----	------------	-----------	---------	--------