

**TLH-TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
E 2018**

VII-PORTFÖYDEN

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK					
AKGRT		07/09/18	3,130	3.051,75	975,00
AKGRT		07/09/18	3,140	75.438,50	24.025,00
TTKOM		19/09/18	3,540	178.770,00	50.500,00
ISDMR		21/09/18	8,880	97.680,00	11.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	354940,25	86500,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TBORG		06/09/18	9,600	1.737,60	181,00
TBORG		06/09/18	9,580	37.544,02	3.919,00
HALKB		06/09/18	6,100	19.520,00	3.200,00
BIZIM		07/09/18	5,800	10.440,00	1.800,00
MGROS		07/09/18	13,980	14.259,60	1.020,00
SOKM		07/09/18	7,450	6.682,65	897,00
AKGRT		07/09/18	3,150	17.325,00	5.500,00
MAVI		13/09/18	29,800	29.800,00	1.000,00
MAVI		14/09/18	33,020	24.930,10	755,00
MAVI		14/09/18	33,000	8.085,00	245,00
AKGRT		14/09/18	3,340	19.873,00	5.950,00
SOKM		28/09/18	8,940	17.880,00	2.000,00
MAVI		28/09/18	36,000	18.000,00	500,00
			Toplamı:	226076,97	26967,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES					
F_XU0301018	31/10/18	03/09/18	119,700	215.460,00	18,00
F_XU0301018	31/10/18	03/09/18	116,775	198.517,50	17,00
F_XU0301018	31/10/18	03/09/18	119,350	226.765,00	19,00
F_XU0301018	31/10/18	04/09/18	119,900	359.700,00	30,00
F_XU0301018	31/10/18	05/09/18	117,500	423.000,00	36,00
F_XU0301018	31/10/18	06/09/18	117,750	294.375,00	25,00
F_XU0301018	31/10/18	06/09/18	117,825	471.300,00	40,00
F_XU0301018	31/10/18	07/09/18	117,675	247.117,50	21,00
F_XU0301018	31/10/18	07/09/18	116,975	350.925,00	30,00
F_XU0301018	31/10/18	07/09/18	117,450	375.840,00	32,00
F_XU0301018	31/10/18	07/09/18	117,000	362.700,00	31,00
F_XU0301018	31/10/18	10/09/18	117,675	353.025,00	30,00
F_XU0301018	31/10/18	12/09/18	117,675	706.050,00	60,00
F_XU0301018	31/10/18	12/09/18	117,700	706.200,00	60,00
F_XU0301018	31/10/18	14/09/18	120,325	445.202,50	37,00
F_XU0301018	31/10/18	14/09/18	120,425	156.552,50	13,00
F_XU0301018	31/10/18	17/09/18	119,650	299.125,00	25,00
FUTURES			Toplamı:	6191855,00	524,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301018	31/10/18	03/09/18	117,250	199.325,00	17,00

F_XU0301018	31/10/18	03/09/18	120,000	216.000,00	18,00
F_XU0301018	31/10/18	05/09/18	118,500	426.600,00	36,00
F_XU0301018	31/10/18	06/09/18	118,300	721.630,00	61,00
F_XU0301018	31/10/18	07/09/18	117,825	365.257,50	31,00
F_XU0301018	31/10/18	07/09/18	116,575	349.725,00	30,00
F_XU0301018	31/10/18	07/09/18	118,150	378.080,00	32,00
F_XU0301018	31/10/18	11/09/18	116,500	815.500,00	70,00
F_XU0301018	31/10/18	12/09/18	118,100	708.600,00	60,00
F_XU0301018	31/10/18	13/09/18	118,450	296.125,00	25,00
F_XU0301018	31/10/18	13/09/18	118,950	523.380,00	44,00
F_XU0301018	31/10/18	14/09/18	121,450	607.250,00	50,00
			Toplamı:	5607472,50	474,00
TOPLAM:				12380344,72	114465,00