

TLH-TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 28 Şubat 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>3,141,015.78</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,191,278.75		101.60	Toplam Pay Sayısı	100,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	1,989.01		0.06	Dolaşımdaki Pay	2,191,746.000
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97,808,254.000
b) Bankalar	1,989.01	100.00	0.06		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2.19
C.ALACAKLAR	0.00		0.00	BİRİM PAY DEĞERİ	1.433111
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Günlük Yönetim Ücreti	236.83
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	1.424563
iii) İleri Valörlü Takas	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
b) Diğer Alacaklar	0.00		0.00	Getiri (%)	0.600040
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	5.3177
iv) Temettu	0.00		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	6.0576
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-52,251.98		-1.66		
a) Takasa Borçlar	-33,900.00	64.88	-1.08		
i) T1 Borçları	-33,900.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0.00				
b) Yönetim Ücreti	-6,910.49	13.23	-0.22		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-11,441.49	21.90	-0.36		
i) Diğer Borçlar	-851.79		-0.03		
ii) Denetim Reeskontu	-10,589.70		-0.34		
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

28/02/2019 19:19

TLH-TAALERİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE 28 Şubat 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	NOMİNAL L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	--------------	---------------	-------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AGHOL	TL	AG	10,640.00	12.688633	20/02/19	80100051	13.620000	144,916.80	5.66	4.54	4.61
AKBNK	TL	AKBANK	5,000.00	6.780000	27/02/19	105642680100051	6.870000	34,350.00	1.34	1.08	1.09
AKSA	TL	TAKSA	6,600.00	9.776364	23/10/18	107153580100051	9.420000	62,172.00	2.43	1.95	1.98
ARCLK	TL	AKRILIK AKCELIK	7,000.00	20.914940	20/02/19	895837380100051	20.820000	145,740.00	5.69	4.57	4.64
BIZIM	TL	BIZIM	16,700.00	7.864605	27/02/19	105504580100051	7.600000	126,920.00	4.96	3.98	4.04
CCOLA	TL	COPTAN COCA-	2,150.00	35.591795	11/06/18	106682180100051	33.600000	72,240.00	2.82	2.26	2.30
CIMSA	TL	ÇIMSA	17,500.00	14.030155	08/02/18	7300538	7.300000	127,750.00	4.99	4.00	4.07
DOAS	TL	CIMENTO DUGUS	20,000.00	8.716054	14/12/18	80100051	5.350000	107,000.00	4.18	3.35	3.41
FENER	TL	OTOMOTI FENERBA HCE	12,500.00	7.880000	31/10/18	966346580100051	7.140000	89,250.00	3.49	2.80	2.84
ISDMR	TL		11,000.00	8.880000	25/09/18	903440280100051	7.400000	81,400.00	3.18	2.55	2.59
KOZAL	TL	KOZA	2,600.00	47.163335	08/01/19	856542080100051	48.980000	127,348.00	4.98	3.99	4.05
MAVI	TL	ALTIN MAVI	3,020.00	31.625136	15/01/19	904723980100051	41.500000	125,330.00	4.90	3.93	3.99
MGROS	TL	GRYIM MİGROS	18,800.00	24.506310	20/12/18	1000280680100051	15.700000	295,160.00	11.52	9.24	9.40
ODAS	TL	TICARET ODAS	136,910.00	1.650000	28/01/19	074901780110051	1.920000	262,867.20	10.27	8.24	8.37
SAHOL	TL	ELEKTRİ HAU	14,300.00	7.210000	27/02/19	34582080100051	9.130000	130,559.00	5.10	4.09	4.16
THYAO	TL	ÖMER TÜRK	17,500.00	15.268571	19/02/19	106676180100051	14.140000	247,450.00	9.67	7.75	7.88
TRKCM	TL	HAVA İRAKYA	1.00	1.220000	17/10/18	1055016	3.850000	3.85	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL	TÜRK	50,000.00	3.723934	20/02/19	80100051	5.430000	271,500.00	10.61	8.51	8.64
ZOREN	TL	TELEKOM ZURLU	70,000.00	1.280000	20/02/19	1056163	1.540000	107,800.00	4.21	3.38	3.43

GRUP TOPLAMI			422,221.00				2,559,756.85	100.00	80.21	81.49
GRUP TOPLAMI			422,221.00				2,559,756.85	100.00	80.21	81.49

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300219	TL	20.00	130.925000	19/02/19	80110126774861	131.700000	263,400.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			20.00				263,400.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			20.00				263,400.00	0.00	0.00	0.00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			631,521.90				631,521.90	100.00	19.79	
GRUP TOPLAMI			631,521.90				631,521.90	100.00	19.79	
FON PORTFÖY DEĞERİ							3,191,278.75		100.00	