

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**June 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	28,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2,800,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	13,021,750.83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	164,406,178.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.079205
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.081485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	9.45
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.818
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
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	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		7,000.00	165,200.00	1.26
AKBNK		141,000.00	1,060,320.00	8.10
ARCLK		15,000.00	228,750.00	1.75
ASELS		16,000.00	370,240.00	2.83
ASELS		-1,000.00	-23,140.00	-0.18
BIMAS		8,000.00	537,200.00	4.10
CLEBI		6,750.00	265,410.00	2.03
DGATE		22,500.00	138,375.00	1.06

EGEEN	800.00	234,800.00	1.79
ENJSA	46,500.00	288,300.00	2.20
ENKAI	48,500.00	226,495.00	1.73
ENKAI	2,500.00	11,675.00	0.09
EREGL	94,000.00	958,800.00	7.32
EREGL	4,000.00	40,800.00	0.31
GARAN	131,000.00	1,097,780.00	8.37
HALKB	23,000.00	170,200.00	1.30
ISCTR	90,000.00	513,000.00	3.92
ISCTR	2,500.00	14,250.00	0.11
KAREL	30,000.00	171,600.00	1.31
KCHOL	36,500.00	519,030.00	3.97
KCHOL	1,000.00	14,220.00	0.11
KRDMA	52,500.00	176,400.00	1.35
KRDMD	55,500.00	244,755.00	1.87
MAVI	7,500.00	292,800.00	2.24
MGROS	20,000.00	410,800.00	3.14
PETKM	48,000.00	232,320.00	1.77
PGSUS	16,500.00	406,230.00	3.10
SAHOL	12,500.00	110,375.00	0.84
SODA	1.08	6.70	0.00
TCELL	57,500.00	699,775.00	5.35
THYAO	46,000.00	622,840.00	4.76
THYAO	2,000.00	27,080.00	0.21
TKFEN	31,000.00	537,850.00	4.11
TKFEN	-3,500.00	-60,725.00	-0.46
TRKCM	68,000.00	282,200.00	2.16
TRKCM	4,000.00	16,600.00	0.13
TUPRS	4,750.00	513,000.00	3.92
YKBNK	72,500.39	179,800.97	1.37
TOPLAM:	1,220,301.47	11,695,412.67	89.34

BPP

BPP	02/07/18	994,603.76	994,603.76	7.60
BPP	02/07/18	100,161.51	100,161.51	0.76
BPP	02/07/18	107,172.81	107,172.81	0.82
TOPLAM:		1,201,938.08	1,201,938.08	9.18

VOB Nakit Teminatı

			193,740.53	1.48
TOPLAM:			193,740.53	1.48

PORTFÖY DEĞERİ:	2,422,239.55	13,091,091.28	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,091,091.28	100.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,233.47	0.09 %
C-)ALACAKLAR	99,815.00	0.77 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-180,388.44	-1.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,021,750.83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,667.35	0.0205 %
Fon Yönetim Ücreti	29,666.80	0.2278 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	108.81	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	651.09	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	644.98	0.0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	638.47	0.0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	168.03	0.0013 %
TOPLAM:	34,545.53	0.2653 %