

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**August 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	:	11,028,606.93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	142,273,964.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.077517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.080839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6.48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.30
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.86
f-) BPP	:	8.03
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.81
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.897
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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				
AKBNK		120,000.00	691,200.00	6.24
AKBNK		2,500.00	14,400.00	0.13
ALKIM		12,000.00	272,400.00	2.46
ANACM		58,500.00	191,295.00	1.73
ASELS		16,500.00	426,030.00	3.85
ASELS		500.00	12,910.00	0.12
BIMAS		11,000.00	803,000.00	7.25
BIMAS		-250.00	-18,250.00	-0.17

CLEBI		4,500.00	210,330.00	1.90
CLEBI		-250.00	-11,685.00	-0.11
EGEEN		600.00	234,420.00	2.11
EGEEN		-100.00	-39,070.00	-0.35
ENKAI		75,000.00	384,750.00	3.47
EREGL		75,000.00	888,000.00	8.02
GARAN		131,500.00	782,425.00	7.06
GARAN		5,000.00	29,750.00	0.27
HALKB		23,500.00	144,290.00	1.30
ISCTR		82,000.00	327,180.00	2.95
ISCTR		2,000.00	7,980.00	0.07
KCHOL		12,500.00	187,250.00	1.69
KOZAL		7,500.00	330,000.00	2.98
KRDMA		47,500.00	147,725.00	1.33
KRDMD		82,500.00	347,325.00	3.13
MAVI		8,000.00	202,240.00	1.83
MGROS		23,500.00	317,250.00	2.86
MGROS		1,000.00	13,500.00	0.12
MPARK		12,500.00	129,375.00	1.17
MPARK		1,500.00	15,525.00	0.14
PETKM		45,000.00	247,950.00	2.24
PGSUS		10,000.00	238,400.00	2.15
SAHOL		12,000.00	85,440.00	0.77
SAHOL		500.00	3,560.00	0.03
SISE		70,000.00	431,200.00	3.89
SISE		-5,000.00	-30,800.00	-0.28
SODA		1.20	9.72	0.00
TCELL		34,000.00	360,400.00	3.25
TCELL		1,500.00	15,900.00	0.14
THYAO		20,000.00	325,600.00	2.94
TKFEN		16,500.00	337,590.00	3.05
TRKCM		0.73	3.15	0.00
TUPRS		5,000.00	590,000.00	5.32
YKBNK		0.39	0.66	0.00
TOPLAM:		1,025,502.32	9,646,798.53	87.05

T.REPO

TRT120128T11	03/09/18	476,910.00	500,698.63	4.52
TRT230222T13	03/09/18	58,275.00	100,106.85	0.90
TOPLAM:		535,185.00	600,805.48	5.42

BPP

BPP	03/09/18	645,933.04	645,933.04	5.83
TOPLAM:		645,933.04	645,933.04	5.83

VOB Nakit Teminatı

			187,835.65	1.70
TOPLAM:			187,835.65	1.70
PORTFÖY DEĞERİ:		2,206,620.36	11,081,372.70	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,081,372.70	100.48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,181.57	0.08 %
C-)ALACAKLAR	96,924.30	0.88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-158,871.16	-1.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,028,606.93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,416.85	0.0310 %
Fon Yönetim Ücreti	26,630.09	0.2415 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	115.83	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	616.25	0.0056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	801.24	0.0073 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	136.99	0.0012 %
TOPLAM:	31,717.25	0.2877 %