

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**November 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	:	11,777,293.90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	145,061,202.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.081188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.077711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.64
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	10.63
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.73
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.215
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
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		63,500.00	486,410.00	4.07
AKBNK		-1,000.00	-7,660.00	-0.06
ALKIM		10,500.00	260,820.00	2.18
ASELS		23,500.00	627,450.00	5.25
BIMAS		9,500.00	802,750.00	6.71
EGEEN		400.00	147,160.00	1.23
ENKAI		78,500.00	368,165.00	3.08
ENKAI		-1,000.00	-4,690.00	-0.04

EREGL	110,000.00	834,900.00	6.98
EREGL	7,500.00	56,925.00	0.48
FROTO	6,000.00	324,300.00	2.71
GARAN	117,500.00	971,725.00	8.10
GARAN	-2,500.00	-20,675.00	-0.17
INDES	36,000.00	203,040.00	1.70
KCHOL	7,000.00	107,660.00	0.90
KOZAL	8,000.00	420,400.00	3.52
KRDMD	80,000.00	202,400.00	1.69
KRDMD	2,500.00	6,325.00	0.05
MAVI	3,000.00	113,100.00	0.95
MAVI	-250.00	-9,425.00	-0.08
MGROS	24,500.00	383,670.00	3.21
MGROS	-1,000.00	-15,660.00	-0.13
ODAS	60,000.00	152,400.00	1.28
PGSUS	12,500.00	316,250.00	2.64
SAHOL	19,500.00	160,485.00	1.34
SAHOL	-500.00	-4,115.00	-0.03
SODA	60,001.20	429,008.58	3.59
SODA	-1,500.00	-10,725.00	-0.09
TAVHL	8,500.00	199,240.00	1.67
TAVHL	500.00	11,720.00	0.10
TCELL	32,500.00	412,425.00	3.45
THYAO	27,500.00	467,500.00	3.91
TKFEN	22,500.00	450,900.00	3.77
TRKCM	0.73	2.28	0.00
TTKOM	93,500.00	365,585.00	3.06
TUPRS	7,250.00	905,525.00	7.57
VAKBN	96,000.00	384,960.00	3.22
VAKBN	-4,000.00	-16,040.00	-0.13
YKBNK	0.39	0.67	0.00
TOPLAM:	1,016,402.32	10,484,211.53	87.68

TPP

TPP	03/12/18	551,071.37	551,071.37	4.61
TPP	03/12/18	711,380.12	711,380.12	5.95
TOPLAM:		1,262,451.49	1,262,451.49	10.56

VOB Nakit Teminatı

		210,082.06	210,082.06	1.76
TOPLAM:		210,082.06	210,082.06	1.76

PORTFÖY DEĞERİ:	2,488,935.87	11,956,745.08	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,956,745.08	101.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,991.02	0.10 %
C-)ALACAKLAR	119,940.00	1.02 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-311,381.72	-2.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,777,293.90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,662.48	0.0311 %
Fon Yönetim Ücreti	28,371.25	0.2409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	112.32	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	636.46	0.0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	776.96	0.0066 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	244.68	0.0021 %
TOPLAM:	33,804.15	0.2871 %