

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**December 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	:	10,912,678.15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	140,012,157.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.077939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.081188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11.41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88.89
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	9.38
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	:	5.094
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	:	1.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		65,000.00	445,900.00	4.07
AKGRT		53,000.00	193,980.00	1.77
ALKIM		4,500.00	106,650.00	0.97
ALKIM		-500.00	-11,850.00	-0.11
ARCLK		12,500.00	197,375.00	1.80
ASELS		24,000.00	577,920.00	5.27
ASELS		500.00	12,040.00	0.11
BIMAS		7,500.00	652,500.00	5.95

CCOLA	8,000.00	247,040.00	2.25
CCOLA	250.00	7,720.00	0.07
EREGL	108,000.00	779,760.00	7.12
EREGL	1,000.00	7,220.00	0.07
FROTO	4,750.00	237,500.00	2.17
GARAN	110,000.00	875,600.00	7.99
INDES	18,000.00	107,460.00	0.98
INDES	-500.00	-2,985.00	-0.03
KCHOL	10,500.00	149,100.00	1.36
KOZAL	8,000.00	410,400.00	3.74
KRDMD	88,500.00	192,930.00	1.76
KRDMD	1,500.00	3,270.00	0.03
MAVI	6,000.00	193,320.00	1.76
MGROS	19,500.00	290,550.00	2.65
ODAS	74,000.00	141,340.00	1.29
PGSUS	8,500.00	194,820.00	1.78
SAHOL	19,500.00	146,640.00	1.34
SELEC	70,000.00	195,300.00	1.78
SODA	54,501.20	386,958.52	3.53
TAVHL	8,500.00	203,320.00	1.86
TCELL	36,500.00	444,205.00	4.05
THYAO	27,000.00	434,970.00	3.97
THYAO	500.00	8,055.00	0.07
TKFEN	16,000.00	331,520.00	3.02
TKFEN	1,000.00	20,720.00	0.19
TRKCM	0.73	2.21	0.00
TTKOM	87,000.00	339,300.00	3.10
TUPRS	6,000.00	700,200.00	6.39
TUPRS	-250.00	-29,175.00	-0.27
VAKBN	112,500.00	438,750.00	4.00
YATAS	44,500.00	198,915.00	1.82
YKBNK	0.39	0.62	0.00
TOPLAM:	1,115,752.32	9,829,241.35	89.67

TPP

TPP	02/01/19	941,261.92	940,634.35	8.60
TOPLAM:		941,261.92	940,634.35	8.60

VOB Nakit Teminatı

		188,675.50	189,423.00	1.73
TOPLAM:		188,675.50	189,423.00	1.73

PORTFÖY DEĞERİ:	2,245,689.74	10,959,298.70	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,959,298.70	100.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,261.13	0.07 %
C-)ALACAKLAR	47,255.00	0.43 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-101,136.20	-0.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,912,678.15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,403.44	0.0312 %
Fon Yönetim Ücreti	24,496.45	0.2245 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	101.79	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	545.62	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	555.63	0.0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	704.12	0.0065 %
Diğer Harcamalar	4,263.00	0.0391 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	213.45	0.0020 %
TOPLAM:	34,283.50	0.3143 %