

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**January 2019****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	:	8,670,625.29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	98,101,048.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.088385
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.077939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.21
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.99
f-) TPP	:	7.78
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.497
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
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		105,500.00	746,940.00	8.29
AKBNK		-54,500.00	-385,860.00	-4.29
AKGRT		40,500.00	157,140.00	1.75
AKGRT		1,000.00	3,880.00	0.04
AKSA		18,500.00	160,395.00	1.78
ARCLK		8,500.00	157,420.00	1.75
ASELS		13,500.00	346,950.00	3.85
ASELS		500.00	12,850.00	0.14

BAGFS		20,000.00	115,600.00	1.28
BIMAS		5,500.00	496,375.00	5.51
BIMAS		500.00	45,125.00	0.50
CCOLA		5,750.00	189,750.00	2.11
CCOLA		250.00	8,250.00	0.09
EREGL		73,000.00	619,770.00	6.88
EREGL		2,000.00	16,980.00	0.19
FROTO		2,500.00	149,875.00	1.66
GARAN		39,000.00	353,340.00	3.92
GARAN		39,000.00	353,340.00	3.92
KCHOL		7,000.00	121,100.00	1.34
KOZAL		4,500.00	241,425.00	2.68
KOZAL		750.00	40,237.50	0.45
MGROS		14,500.00	246,500.00	2.74
MGROS		-500.00	-8,500.00	-0.09
ODAS		60,500.09	116,160.17	1.29
OTKAR		1,500.00	162,900.00	1.81
PGSUS		4,000.00	121,280.00	1.35
SAHOL		13,000.00	121,810.00	1.35
SAHOL		-500.00	-4,685.00	-0.05
SELEC		46,000.00	152,260.00	1.69
SELEC		2,500.00	8,275.00	0.09
SODA		42,501.20	304,733.60	3.38
SODA		2,000.00	14,340.00	0.16
TAVHL		5,500.00	153,340.00	1.70
TCELL		24,000.00	348,240.00	3.87
TCELL		1,000.00	14,510.00	0.16
THYAO		38,000.00	585,960.00	6.51
THYAO		500.00	7,710.00	0.09
TKFEN		8,000.00	197,280.00	2.19
TRKCM		0.73	2.65	0.00
TTKOM		51,000.00	257,040.00	2.85
TTKOM		-2,500.00	-12,600.00	-0.14
TUPRS		4,250.00	590,750.00	6.56
ULKER		6,250.00	115,000.00	1.28
VAKBN		68,000.00	325,040.00	3.61
VAKBN		-500.00	-2,390.00	-0.03
YATAS		37,500.00	185,250.00	2.06
YATAS		3,000.00	14,820.00	0.17
YKBNK		0.39	0.76	0.00
TOPLAM:		762,752.41	7,965,909.68	88.44

TPP

TPP	01/02/19	810,521.51	810,521.51	9.02
TOPLAM:		810,521.51	810,521.51	9.02

VOB Nakit Teminatı

		229,063.99	229,063.99	2.54
TOPLAM:		229,063.99	229,063.99	2.54

PORTFÖY DEĞERİ:		1,802,337.91	9,005,495.18	100.00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9,005,495.18	103.86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,537.48	0.16 %
C-)ALACAKLAR	511,257.23	5.90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-859,664.12	-9.91 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,670,625.29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,750.29	0.0663 %
Fon Yönetim Ücreti	24,006.89	0.2769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	135.16	0.0016 %
Kayda Alma Ücreti	-9.08	-0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	557.94	0.0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0080 %
Diğer Harcamalar	1,656.95	0.0191 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	157.12	0.0018 %
TOPLAM:	32,945.64	0.3800 %