

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**April 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	:	15,161,103.40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	178,461,241.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.084955
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.082928
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87.93
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.52
f-) TPP	:	5.05
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5.563
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
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		180,500.00	1,104,660.00	7.30
AKBNK		3,000.00	18,360.00	0.12
AKSA		34,500.00	280,830.00	1.86
ANACM		112,000.00	343,840.00	2.27
ANACM		22,500.00	69,075.00	0.46
ASELS		16,500.00	337,260.00	2.23
ASELS		500.00	10,220.00	0.07
BIMAS		13,750.00	1,141,937.50	7.54

BIMAS	-250.00	-20,762.50	-0.14
BIZIM	35,000.00	280,700.00	1.86
CCOLA	11,000.00	348,260.00	2.30
EREGL	124,500.00	1,140,420.00	7.53
EREGL	-1,500.00	-13,740.00	-0.09
GARAN	160,000.00	1,307,200.00	8.61
GARAN	2,500.00	20,425.00	0.14
HEKTS	24,500.00	296,450.00	1.96
HEKTS	-1,000.00	-12,100.00	-0.08
KORDS	29,000.00	345,970.00	2.29
KOZAL	12,500.00	532,250.00	3.52
LOGO	5,500.00	210,540.00	1.39
ODAS	90,000.09	137,700.14	0.91
OTKAR	2,250.00	252,000.00	1.66
OTKAR	250.00	28,000.00	0.19
PETKM	108,000.00	482,760.00	3.19
PETKM	2,000.00	8,940.00	0.06
PGSUS	21,500.00	664,780.00	4.39
PGSUS	-500.00	-15,460.00	-0.10
SELEC	55,500.00	222,555.00	1.47
SELEC	-3,000.00	-12,030.00	-0.08
SODA	74,001.20	574,249.31	3.79
SODA	-20,000.00	-155,200.00	-1.03
TCELL	50,000.00	625,000.00	4.13
THYAO	42,500.00	608,175.00	4.02
THYAO	-3,000.00	-42,930.00	-0.28
TKFEN	25,000.00	665,500.00	4.40
TRKCM	0.73	2.31	0.00
TTKOM	133,500.00	568,710.00	3.76
TUPRS	7,000.00	863,100.00	5.70
TUPRS	250.00	30,825.00	0.20
VAKBN	131,500.00	531,260.00	3.51
VAKBN	7,500.00	30,300.00	0.20
YATAS	45,000.00	199,350.00	1.32
YKBNK	0.39	0.81	0.00
TOPLAM:	1,554,252.41	14,009,382.57	92.55

T.REPO

TRT150519T15	02/05/19	414,220.00	420,517.81	2.78
TRT210721T11	02/05/19	246,005.00	500,678.08	3.31
TOPLAM:		660,225.00	921,195.89	6.09

VOB Nakit Teminatı

		203,491.28	205,141.28	1.36
TOPLAM:		203,491.28	205,141.28	1.36
PORTFÖY DEĞERİ:		2,417,968.69	15,135,719.74	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15,135,719.74	99.83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,053.33	0.09 %

C-)ALACAKLAR	275,436.32	1.82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-264,105.51	-1.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,161,103.40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,389.74	0.0883 %
Fon Yönetim Ücreti	31,799.17	0.2097 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	135.16	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	0.17	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	708.41	0.0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0046 %
Diğer Harcamalar	1,656.95	0.0109 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	191.68	0.0013 %
TOPLAM:	48,571.65	0.3204 %