

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)**October 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	:	15,693,922.71
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	172,821,279.008
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 December 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.090810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.096239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.66
f-) TPP	:	4.50
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.685
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.07
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		209,000.00	1,444,190.00	8.77
AKBNK		12,000.00	82,920.00	0.50
ANACM		110,000.00	368,500.00	2.24
ANACM		5,500.00	18,425.00	0.11
ARCLK		24,500.00	434,140.00	2.63
ARCLK		10,000.00	177,200.00	1.08
ASELS		36,000.00	660,600.00	4.01
ASELS		2,000.00	36,700.00	0.22

BIMAS	14,000.00	662,480.00	4.02
BIMAS	-250.00	-11,830.00	-0.07
BIZIM	24,500.50	205,804.20	1.25
BIZIM	-24,500.00	-205,800.00	-1.25
ENJSA	60,000.00	371,400.00	2.25
ENJSA	3,000.00	18,570.00	0.11
ENKAI	1.45	8.37	0.00
EREGL	80,000.00	523,200.00	3.17
EREGL	-3,000.00	-19,620.00	-0.12
GARAN	157,500.00	1,449,000.00	8.79
GARAN	9,000.00	82,800.00	0.50
ISCTR	110,000.00	638,000.00	3.87
ISCTR	9,000.00	52,200.00	0.32
ISFIN	0.71	1.80	0.00
ISMEN	0.88	3.32	0.00
KARSN	0.61	0.71	0.00
KRDMD	0.03	0.06	0.00
MGROS	18,500.00	379,620.00	2.30
MGROS	-500.00	-10,260.00	-0.06
ODAS	0.09	0.15	0.00
OTKAR	1,700.00	238,850.00	1.45
OTKAR	-100.00	-14,050.00	-0.09
PETKM	127,000.70	436,882.41	2.65
PETKM	7,000.00	24,080.00	0.15
PGSUS	9,000.00	594,450.00	3.61
PGSUS	1,500.00	99,075.00	0.60
RYGYO	0.97	1.60	0.00
SAHOL	77,000.00	636,790.00	3.87
SAHOL	6,000.00	49,620.00	0.30
SISE	135,000.41	587,251.78	3.56
SISE	6,000.00	26,100.00	0.16
SMART	59,500.00	152,915.00	0.93
SMART	1,000.00	2,570.00	0.02
SODA	1.20	6.58	0.00
TCELL	92,500.00	1,162,725.00	7.06
TCELL	6,000.00	75,420.00	0.46
THYAO	50,500.00	587,820.00	3.57
THYAO	2,500.00	29,100.00	0.18
TKFEN	28,500.00	483,075.00	2.93
TKFEN	3,000.00	50,850.00	0.31
TRKCM	1.84	5.41	0.00
TSKB	1.66	1.49	0.00
TTKOM	104,500.00	607,145.00	3.68
TTKOM	2,000.00	11,620.00	0.07
TUPRS	10,000.00	1,245,000.00	7.56
TUPRS	500.00	62,250.00	0.38
YATAS	72,000.00	442,800.00	2.69
YATAS	3,000.00	18,450.00	0.11
YKBNK	125,500.99	286,142.26	1.74

YKBNK		7,500.00	17,100.00	0.10
	TOPLAM:	1,804,862.04	15,272,300.14	92.69
TPP				
TPP	01/11/19	875,314.04	875,314.04	5.31
	TOPLAM:	875,314.04	875,314.04	5.31
VOB Nakit Teminatı				
		329,800.85	329,800.85	2.00
	TOPLAM:	329,800.85	329,800.85	2.00
PORTFÖY DEĞERİ:		3,009,976.93	16,477,415.03	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,477,415.03	104.99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,285.45	0.02 %
C-)ALACAKLAR	479,955.36	3.06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,266,732.65	-8.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15,693,922.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22,815.19	0.1454 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	135.16	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	549.24	0.0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,551.12	0.0290 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	690.37	0.0044 %
Diğer Harcamalar	1,656.95	0.0106 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51.18	0.0003 %
TOPLAM:	30,449.21	0.1941 %