

TYH - HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SEN. YOĞ. FON)
.NİSAN 2020.

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	:	20,682,174.17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	210,091,471.441
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Aralık 1999
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.098444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.085262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90.26
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.42
f-) TPP	:	1.27
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.338
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
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				
AEFES		26,000.00	477,880.00	2.29
AKBNK		315,000.00	1,855,350.00	8.89
AKBNK		8,500.00	50,065.00	0.24
ASELS		34,500.00	936,330.00	4.49
ASELS		500.00	13,570.00	0.07
BIMAS		24,000.00	1,328,400.00	6.37
BIZIM		0.50	6.45	0.00
ENJSA		96,000.00	739,200.00	3.54
ENKAI		1.45	8.77	0.00
EREGL		106,000.00	857,540.00	4.11
FONET		50,500.00	485,810.00	2.33
FONET		500.00	4,810.00	0.02
GARAN		217,500.00	1,813,950.00	8.69
ISCTR		112,500.00	556,875.00	2.67
ISCTR		3,500.00	17,325.00	0.08
ISFIN		0.71	2.37	0.00
ISMEN		0.88	4.95	0.00
KARSN		0.61	1.01	0.00

KCHOL	19,000.00	291,460.00	1.40
KOZAL	10,000.00	718,500.00	3.44
KOZAL	1,000.00	71,850.00	0.34
KRDMD	0.03	0.07	0.00
MAVI	7,000.00	291,200.00	1.40
MGROS	12,500.00	366,750.00	1.76
ODAS	0.09	0.16	0.00
OTKAR	3,700.00	461,020.00	2.21
OTKAR	200.00	24,920.00	0.12
PETKM	0.70	2.49	0.00
RYGYO	0.97	5.14	0.00
SAHOL	95,000.00	777,100.00	3.73
SISE	148,000.41	717,801.99	3.44
SISE	9,000.00	43,650.00	0.21
SODA	0.20	1.17	0.00
SOKM	31,500.00	344,295.00	1.65
SOKM	21,000.00	229,530.00	1.10
TCELL	117,000.00	1,632,150.00	7.82
TCELL	1,500.00	20,925.00	0.10
THYAO	35,500.00	379,495.00	1.82
THYAO	1,000.00	10,690.00	0.05
TOASO	23,000.00	513,820.00	2.46
TRKCM	1.84	5.94	0.00
TSKB	1.66	1.71	0.00
TTKOM	91,500.00	675,270.00	3.24
TUPRS	10,000.00	908,000.00	4.35
YATAS	56,000.00	370,720.00	1.78
YATAS	3,000.00	19,860.00	0.09
YKBNK	363,500.99	763,352.08	3.66
TOPLAM:	2,054,911.04	18,769,504.30	89.96

T.REPO

TRT280628T18	04/05/20	1,195,345.00	1,501,479.45	7.20
TOPLAM:		1,195,345.00	1,501,479.45	7.20

TPP

TPP	04/05/20	370,354.79	370,354.79	1.78
TOPLAM:		370,354.79	370,354.79	1.78

VOB Nakit Teminatı

		221,634.88	221,634.88	1.06
TOPLAM:		221,634.88	221,634.88	1.06

PORTFÖY DEĞERİ:	3,842,245.71	20,862,973.42	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,862,973.42	100.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,045.33	0.01 %
C-)ALACAKLAR	507,086.35	2.45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-690,930.45	-3.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-0.48	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,682,174.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	7,380.59	0.0357 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	47,602.27	0.2302 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	143.55	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		

Portföydeki Varlıkların Saklanması	934.95	0.0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	806.52	0.0039 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	618.42	0.0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.25	0.0001 %
TOPLAM:		
	57,501.55	0.2781 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENJSA	Temmettü	03/04/20	0.00	48,000.00
KCHOL	Temmettü	08/04/20	0.00	2,304.50
ENKAI	Temmettü	16/04/20	0.00	0.26
SELEC	Temmettü	21/04/20	0.00	1,870.00
PAPIL	Temmettü	22/04/20	0.00	2,128.44

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	33,418,278.000	3,120,444.87	52,632,573.000	4,839,051.32